



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Impuestos  | 2,468,399.17         | 2,237,760.17         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                      |                      |
| Contribuciones de Mejoras  | 4,250.00             | 3,700.00             |
| Derechos   | 2,462,557.00         | 1,408,031.00         |
| Productos  | 346,089.00           | 385,744.00           |
| Aprovechamientos   | 465,486.75           | 228,438.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |                      |                      |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones   | 22,597,842.67        | 26,367,136.62        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |                      |                      |
| Otros Origenes de Operacion  | 556,957.56           | 482,572.33           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28,901,582.15</b> | <b>31,113,382.12</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios Personales   | 12,736,747.68        | 12,987,877.62        |
| Materiales y Suministros   | 2,718,144.52         | 4,001,271.38         |
| Servicios Generales  | 4,648,356.10         | 5,178,065.36         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones   | 648,229.17           | 1,102,609.17         |
| Ayuda Sociales   | 787,620.28           | 437,798.38           |
| Pensiones y Jubilaciones   |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos   |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                      |                      |
| Donativos  |                      |                      |
| Transferencias al Exterior   |                      |                      |
| Participaciones  |                      |                      |
| Aportaciones   |                      |                      |
| Convenios  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 2,203,072.93         | 2,270,126.46         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23,742,170.68</b> | <b>25,977,748.37</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>5,159,411.47</b>  | <b>5,135,633.75</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   |                      |                      |
| Otros Origenes de Inversion  | 1,123,289.28         | 1,170,020.07         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,123,289.28</b>  | <b>1,170,020.07</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 6,477,797.68          | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 528,002.69            | 464,825.56            |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 2,291,065.29          | 3,225,212.73          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9,296,865.66</b>   | <b>3,690,038.29</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-8,173,576.38</b>  | <b>-2,520,018.22</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 4,626,829.71          | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4,626,829.71</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 164,408.63            | 1,240,483.69          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>164,408.63</b>     | <b>1,240,483.69</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>4,462,421.08</b>   | <b>-1,240,483.69</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,448,256.17</b>   | <b>1,375,131.84</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>134,537,219.68</b> | <b>133,162,087.84</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>135,985,475.85</b> | <b>134,537,219.68</b> |

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ