



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,821,868.89	5,337,519.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	200,000.00	7,000.00
Derechos	2,415,611.61	2,788,858.60
Productos	286,750.00	221,466.00
Aprovechamientos	2,701,891.00	1,712,869.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	28,042,545.81	30,550,141.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,196,435.37	373,739.03
TOTAL	41,665,102.68	40,991,593.70
Aplicación		
Servicios Personales	29,860,338.49	12,664,693.24
Materiales y Suministros	4,490,958.75	5,142,421.69
Servicios Generales	8,545,845.74	4,785,879.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,269,436.25	2,495,886.86
Ayudas Sociales	6,292,797.85	748,609.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,465,692.55	2,522,115.82
TOTAL	60,925,069.63	28,359,606.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,259,966.95	12,631,986.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	23,724,969.95	1,512,290.66
TOTAL	23,724,969.95	1,512,290.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,922,939.02	8,660,618.30
Bienes Muebles	1,292,390.47	799,443.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,222.62	2,705,051.63
TOTAL	61,236,552.11	12,165,112.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,511,582.16	-10,652,822.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,925,277.44	0.00
TOTAL	13,925,277.44	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,556.69	12,351,473.81
TOTAL	199,556.69	12,351,473.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,725,720.75	-12,351,473.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,045,828.36	-10,372,309.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	109,119,748.77	119,492,057.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	66,073,920.41	109,119,748.77

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ