



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,083,066.89	25,842,857.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	30,800.00	23,000.00
Derechos	1,664,569.00	5,735,294.00
Productos	253,813.00	394,965.00
Aprovechamientos	204,115.00	179,211.00
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	17,936,157.18	16,525,779.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	863,244.63	440,184.82
<b>TOTAL</b>	<b>26,035,765.70</b>	<b>49,141,292.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,377,671.12	12,909,948.85
Materiales y Suministros	3,986,003.64	3,254,251.70
Servicios Generales	10,267,805.94	5,401,552.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,228,001.45	969,717.76
Ayuda Sociales	5,761,430.88	432,890.99
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	3,479,139.98	3,201,405.57
<b>TOTAL</b>	<b>60,100,053.01</b>	<b>26,169,767.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-34,064,287.31</b>	<b>22,971,524.61</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	25,263,235.28	1,161,275.42
<b>TOTAL</b>	<b>25,263,235.28</b>	<b>1,161,275.42</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,628,775.76	11,190,654.71
Bienes Muebles	9,618,901.67	467,274.68
Otras Aplicaciones de Inversion	5,003,013.21	4,145,691.06
<b>TOTAL</b>	<b>87,250,690.64</b>	<b>15,803,620.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,987,455.36</b>	<b>-14,642,345.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,092,063.30	3,239,527.43
<b>TOTAL</b>	<b>29,092,063.30</b>	<b>3,239,527.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,993,785.07	335,256.98
<b>TOTAL</b>	<b>1,993,785.07</b>	<b>335,256.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,098,278.23</b>	<b>2,904,270.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-68,953,464.44</b>	<b>11,233,450.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>136,877,654.96</b>	<b>125,644,204.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>67,924,190.52</b>	<b>136,877,654.96</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIR.ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ