



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	256,931.98	508,893.70
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,543,353.11	4,600,000.00
Otros Origenes de Operación	42.18	66.20
<b>TOTAL</b>	<b>2,800,327.27</b>	<b>5,108,959.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,981,198.77	1,413,906.72
Materiales y Suministros	639,507.85	278,172.25
Servicios Generales	132,363.20	119,066.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	177,077.93	127,241.54
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,930,147.75</b>	<b>1,938,386.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-129,820.48</b>	<b>3,170,573.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		24,825.60
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>24,825.60</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	138,236.04
Otras Aplicaciones de Inversion	2,341.51	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,341.51</b>	<b>138,236.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,341.51</b>	<b>-113,410.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	713,920.67	2,499,312.21
<b>TOTAL</b>	<b>713,920.67</b>	<b>2,499,312.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-713,920.67</b>	<b>-2,499,312.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-846,082.66</b>	<b>557,850.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,098,378.46</b>	<b>1,540,528.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,252,295.80</b>	<b>2,098,378.46</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

C. ANA MARIA SILVA RAMIREZ

VICTOR MORALES VARGAS