



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	563,406.01	609,913.47
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	2,211,841.34	1,494,475.34
Otros Origenes de Operación	4.29	5.03
TOTAL	2,775,251.64	2,104,393.84
Aplicación		
Servicios Personales	2,203,391.97	1,270,374.87
Materiales y Suministros	315,917.93	486,358.85
Servicios Generales	177,060.13	127,178.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	411,215.27	78,496.29
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
TOTAL	3,107,585.30	1,962,408.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-332,333.66	141,985.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		149.62
TOTAL	0.00	149.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,352.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	64,904.00	0.00
TOTAL	73,256.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,256.00	149.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	517,613.68	0.00
TOTAL	517,613.68	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	507,130.41
TOTAL	0.00	507,130.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	517,613.68	-507,130.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,024.02	-364,995.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,525,556.47	1,890,552.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,637,580.49	1,525,556.47

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MARIA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

C. ANA MARIA SILVA RAMIREZ

VICTOR MORALES VARGAS