



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 0005

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	765,746,851.50	816,144,679.90
Origen (5)	153,261,977.15	274,378,398.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	560,000.00	2,207,087.00
Derechos	82,696,894.94	68,423,834.32
Productos	37,535,897.19	61,834,813.96
Aprovechamientos	67,724,704.16	26,530,642.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	423,834,125.56	382,717,592.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	133,252.50	52,310.89
Aplicación	890,757,484.56	822,643,849.22
Servicios Personales	279,662,163.46	250,248,747.55
Materiales y Suministros	48,052,808.84	57,134,172.80
Servicios Generales	173,316,143.65	176,219,141.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	124,241,078.38	113,225,875.41
Ayudas Sociales	93,887,747.28	57,797,221.35
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	171,597,542.95	168,018,690.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-125,010,633.06	-6,499,169.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	68,148,813.57	18,125,745.29
Origen	37,885,529.63	18,125,745.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,612,938.52	
Otros Orígenes de Inversión	22,650,345.42	
Aplicación	27,341,635.61	180,354,706.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,781,000.00	116,931,301.50
Bienes Muebles	16,889,018.44	60,766,135.42
Otras Aplicaciones de Inversión	671,617.17	2,657,270.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,807,177.96	-162,228,961.69
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	10,976,764.14	79,268,715.83
Origen	10,976,764.14	79,268,715.83
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	78,786,697.93	90,241,378.37
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,786,697.93	90,241,378.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,809,933.79	-10,972,662.54
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-152,013,388.89	-179,700,793.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	218,602,016.43	398,302,809.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,588,627.54	218,602,016.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ZUPPA V.

SINDICO
MTRO. LEONARDO FIGUEROA VALENTIN

SECRETARIA
MTRA. MARIA ANTONIETA SUAREZ PASTEN

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ