

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	261,990,170.43	259,313,630.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,031,285.00	2,031,285.00
Derechos	53,203,970.34	47,865,270.24
Productos	46,259,510.88	40,487,409.16
Aprovechamientos	24,951,386.17	24,490,944.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	306,861,731.22	275,195,059.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	52,191.50	52,191.50
<b>TOTAL</b>	<b>695,350,245.54</b>	<b>649,435,790.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	166,296,104.33	148,692,998.28
Materiales y Suministros	31,207,959.31	26,607,018.91
Servicios Generales	95,386,154.55	83,907,723.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,261,497.38	73,118,955.49
Ayuda Sociales	27,916,019.07	23,101,194.61
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	31,276,950.69	15,376,979.29
<b>TOTAL</b>	<b>432,344,685.33</b>	<b>370,804,870.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>263,005,560.21</b>	<b>278,630,919.83</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	8,271,515.56	6,338,716.68
<b>TOTAL</b>	<b>8,271,515.56</b>	<b>6,338,716.68</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,799,555.04	36,224,370.40
Bienes Muebles	21,541,844.57	9,922,150.63
Otras Aplicaciones de Inversion	29,361,168.37	26,421,045.51
<b>TOTAL</b>	<b>90,702,567.98</b>	<b>72,567,566.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-82,431,052.42</b>	<b>-66,228,849.86</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	34,281,230.15	33,697,017.49
<b>TOTAL</b>	<b>34,281,230.15</b>	<b>33,697,017.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,281,230.15</b>	<b>-33,697,017.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>146,293,277.64</b>	<b>178,705,052.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>398,302,809.98</b>	<b>398,302,809.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>544,596,087.62</b>	<b>577,007,862.46</b>

H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPOTZOTLAN, MEX.

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA V.

2022 - 2024

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPOTZOTLAN, MEX.

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

2022 - 2024  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPOTZOTLAN, MEX.

CONTRALOR INTERNO MPAL.



2022 - 2024

MTRO. ARMANDO PINEDA GONZÁLEZ

CONTRALORÍA INTERNA  
MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023

Hoja: 2 de 2