

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	695,350,245.54	649,435,790.14
Aplicación		
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
TOTAL	432,344,685.33	370,804,870.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	263,005,560.21	278,630,919.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,271,515.56	6,338,716.68
TOTAL	8,271,515.56	6,338,716.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	90,702,567.98	72,567,566.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,431,052.42	-66,228,849.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,281,230.15	33,697,017.49
TOTAL	34,281,230.15	33,697,017.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,281,230.15	-33,697,017.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,293,277.64	178,705,052.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	398,302,809.98	398,302,809.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	544,596,087.62	577,007,862.46

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