

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	153,261,977.15	147,520,149.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	560,000.00	560,000.00
Derechos	82,696,894.94	78,244,285.57
Productos	37,535,897.19	34,696,372.49
Aprovechamientos	67,724,704.16	65,156,068.16
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	398,425,002.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	133,252.50	133,252.50
TOTAL	765,746,851.50	724,735,130.56
Aplicación		
Servicios Personales	279,662,163.46	227,303,250.27
Materiales y Suministros	48,052,808.84	37,827,190.72
Servicios Generales	173,316,143.65	132,927,656.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	124,241,078.38	103,880,426.72
Ayuda Sociales	93,887,747.28	80,744,509.96
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	45,736,676.59
TOTAL	890,757,484.56	628,419,710.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-125,010,633.06	96,315,419.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,104,529.63	
Bienes Muebles		4,061,359.09
Otros Origenes de Inversión	22,463,631.09	17,034,659.18
TOTAL	50,568,160.72	21,096,018.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	48,022,806.67
Bienes Muebles	9,276,079.92	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	484,902.84	21,772,474.71
TOTAL	9,760,982.76	69,795,281.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,807,177.96	-48,699,263.11
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	67,809,933.79	34,054,721.52
TOTAL	67,809,933.79	34,054,721.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,809,933.79	-34,054,721.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-152,013,388.89	13,561,435.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	218,602,016.43	218,602,016.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,588,627.54	232,163,451.78

PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

CONTRALOR INTERNO MPAL.

MTRO. ARMANDO PINEDA GONZALEZ