

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	114,433,831.30	104,224,213.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,045,000.00	1,000,000.00
Derechos	22,015,090.01	15,451,964.58
Productos	11,824,127.36	7,764,093.36
Aprovechamientos	6,855,358.12	1,308,026.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,798,420.59	66,944,033.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	235,971,827.38	196,692,331.03
Aplicación		
Servicios Personales	56,449,048.94	35,098,699.19
Materiales y Suministros	5,796,054.92	3,137,078.43
Servicios Generales	22,948,774.44	12,320,995.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,764,833.92	29,910,613.95
Ayuda Sociales	7,994,155.80	430,066.00
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	5,459,404.27	3,561,294.37
TOTAL	136,412,272.29	84,458,747.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,559,555.09	112,233,583.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,258,814.99	3,511,372.99
TOTAL	5,258,814.99	3,511,372.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,500,000.00	0.00
Bienes Muebles	145,717.12	66,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,199,692.64	12,983,719.95
TOTAL	14,845,409.76	13,050,519.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,586,594.77	-9,539,146.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,556,784.18	0.00
TOTAL	3,556,784.18	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,394,988.22
TOTAL	0.00	13,394,988.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,556,784.18	-13,394,988.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,529,744.50	89,299,448.10
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	491,832,554.48	487,602,258.08

PRESIDENTA MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO MPAL.

LIC.MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA V.

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

MTRO.ARMANDO PINEDA GONZALEZ