

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	245,401,026.76	239,596,071.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,870,000.00	1,220,000.00
Derechos	37,769,654.44	33,667,131.31
Productos	28,635,819.40	23,852,357.12
Aprovechamientos	22,624,030.17	8,866,597.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	201,460,237.30	165,458,619.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	52,191.50	52,191.50
<b>TOTAL</b>	<b>537,812,959.57</b>	<b>472,712,968.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	109,592,017.20	91,614,046.10
Materiales y Suministros	18,962,642.61	13,877,585.81
Servicios Generales	53,662,444.00	41,967,453.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	65,028,612.47	53,497,603.13
Ayuda Sociales	10,837,361.26	9,488,389.99
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	4,772,349.38	9,765,922.14
<b>TOTAL</b>	<b>262,855,426.92</b>	<b>220,211,000.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>274,957,532.65</b>	<b>252,501,968.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,941,196.90	
Otros Origenes de Inversión	2,924,131.29	8,794,683.85
<b>TOTAL</b>	<b>7,865,328.19</b>	<b>8,794,683.85</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

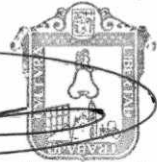
TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,200,000.00	10,500,000.00
Bienes Muebles	0.00	1,136,342.79
Otras Aplicaciones de Inversion	13,891,587.02	12,749,701.12
<b>TOTAL</b>	<b>32,091,587.02</b>	<b>24,386,043.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,226,258.83</b>	<b>-15,591,360.06</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	34,626,173.64	15,956,928.57
<b>TOTAL</b>	<b>34,626,173.64</b>	<b>15,956,928.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,626,173.64</b>	<b>-15,956,928.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>216,105,100.18</b>	<b>220,953,679.53</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>614,407,910.16</b>	<b>619,256,489.51</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

CONTRALOR INTERNO MPAL.



2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA  
MUNICIPAL

MTRO. ARMANDO PINEDA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2023

Hoja: 2 de 2