

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN 0005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	77,707,012.28	77,632,587.17
Impuestos	36,705,485.01	-11,389,657.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-2,359,223.00	4,566,310.00
Derechos	-1,137,819.82	1,441,747.20
Productos	24,255,983.29	15,185,551.25
Aprovechamientos	-18,891,344.03	20,762,261.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,169,529.44	47,018,837.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-35,598.61	47,536.05
Aplicación	162,040,186.16	-29,583,707.31
Servicios Personales	27,988,531.83	3,165,354.87
Materiales y Suministros	13,968,223.53	8,099,277.51
Servicios Generales	44,994,050.15	27,372,682.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,420,298.01	18,526,060.21
Ayudas Sociales	27,913,363.42	-1,974,836.58
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	28,755,719.22	-84,772,245.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-84,333,173.88	107,216,294.48
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	18,125,745.29	15,363,689.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,125,745.29	15,363,689.59
Aplicación	180,354,706.98	19,871,235.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,931,301.50	
Bienes Muebles	60,766,135.42	11,413,622.85
Otras Aplicaciones de Inversión	2,657,270.06	8,457,612.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,228,961.69	-4,507,545.98
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,268,715.83	14,533,240.96
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	79,268,715.83	14,533,240.96
Aplicación	12,407,373.81	32,214,741.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,407,373.81	32,214,741.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,861,342.02	-17,681,500.11
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-179,700,793.55	85,027,248.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	398,302,809.98	313,275,561.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	218,602,016.43	398,302,809.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 SINDICO
 H. LOS ANGELES ZUPPA V.
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 SECRETARÍA DEL SINDICATO MUNICIPAL
 H. MARÍA ANGELES RIVERA PASTÉN
 2022 - 2024
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L. C. JOSÉ ISMAEL CASTILLO
 2022 - 2024