

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TEPOTZOTLAN-005**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	115,643,586.95	110,264,051.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	210,000.00	210,000.00
Derechos	22,257,443.05	16,350,842.54
Productos	9,738,789.23	4,393,245.12
Aprovechamientos	1,680,343.00	640,105.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,584,478.15	89,904,896.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	64,424.75	
<b>TOTAL</b>	<b>251,179,065.13</b>	<b>221,763,140.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	62,477,202.77	37,376,705.12
Servicios Generales	5,974,712.77	3,478,969.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,221,711.68	25,243,925.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	47,789,327.27	41,364,594.96
Ayuda Sociales	18,056,510.26	17,217,562.12
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	7,502,814.83	5,023,256.84
<b>TOTAL</b>	<b>175,022,279.58</b>	<b>129,705,014.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>76,156,785.55</b>	<b>92,058,125.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,317,745.93	4,899,456.84
Otros Orígenes de Inversión	7,317,745.93	4,899,456.84
<b>TOTAL</b>	<b>7,317,745.93</b>	<b>4,899,456.84</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,357,130.00	2,081,000.00
Bienes Muebles	1,161,409.40	1,092,737.40
Otras Aplicaciones de Inversión	14,930,522.15	10,084,860.61
<b>TOTAL</b>	<b>18,449,061.55</b>	<b>13,258,598.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,131,315.62</b>	<b>-8,359,141.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,238,911.47	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,238,911.47	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,238,911.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	22,143,344.39
Externo	0.00	22,143,344.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,238,911.47	-22,143,344.39
<b>TOTAL</b>	<b>68,264,381.40</b>	<b>61,555,640.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>218,602,016.43</b>	<b>218,602,016.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>286,866,397.83</b>	<b>280,157,656.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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

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