

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 140,691,212.57        | 136,935,331.78        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 560,000.00            | 560,000.00            |
| Derechos  | 68,241,611.71         | 61,310,001.08         |
| Productos   | 29,173,102.47         | 26,603,226.17         |
| Aprovechamientos  | 13,711,659.16         | 11,829,799.16         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 333,151,024.57        | 301,405,221.34        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 133,252.50            | 64,424.75             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>585,661,862.98</b> | <b>538,708,004.28</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 185,513,939.08        | 164,430,567.76        |
| Materiales y Suministros  | 29,655,181.24         | 26,369,014.13         |
| Servicios Generales   | 96,126,641.52         | 84,540,490.03         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 91,500,851.03         | 85,516,943.01         |
| Ayuda Sociales  | 52,337,430.62         | 38,547,866.21         |
| 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   | 34,366,386.18         | 26,951,497.27         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>489,500,429.67</b> | <b>426,356,378.41</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>96,161,433.31</b>  | <b>112,351,625.87</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 22,427,607.13         | 19,876,195.13         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22,427,607.13</b>  | <b>19,876,195.13</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 35,900,557.56         | 33,560,390.17         |
| Bienes Muebles   | 19,592,857.45         | 19,550,930.29         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 45,639,143.71         | 37,160,050.04         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>101,132,558.72</b> | <b>90,271,370.50</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-78,704,951.59</b> | <b>-70,395,175.37</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   | 6,316,375.41          | 24,785,216.52         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,316,375.41</b>   | <b>24,785,216.52</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-6,316,375.41</b>  | <b>-24,785,216.52</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>11,140,106.31</b>  | <b>17,171,233.98</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>218,602,016.43</b> | <b>218,602,016.43</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>229,742,122.74</b> | <b>235,773,250.41</b> |

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.



PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

2022 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.



DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2022 - 2024  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.



2022 - 2024

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MPAL.

MTRO. ARMANDO PINEDA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2024

Hoja: 2 de 2