

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	132,160,308.33	129,832,555.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	560,000.00	460,000.00
Derechos	40,483,993.04	36,800,696.68
Productos	21,116,207.75	17,462,740.84
Aprovechamientos	5,002,913.00	4,376,678.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	238,477,401.57	197,968,843.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	64,424.75	64,424.75
TOTAL	437,865,248.44	386,965,939.42
Aplicación		
Servicios Personales	121,887,315.93	101,975,753.67
Materiales y Suministros	18,800,915.65	15,182,495.22
Servicios Generales	61,457,021.66	54,625,143.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	71,628,606.63	59,921,424.10
Ayuda Sociales	26,031,372.27	22,395,042.42
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	20,356,934.62	13,868,455.58
TOTAL	320,162,166.76	267,968,314.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,703,081.68	118,997,624.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,666,042.52	12,201,614.17
TOTAL	14,666,042.52	12,201,614.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,098,371.44	15,530,767.09
Bienes Muebles	5,366,054.73	4,340,596.17
Otras Aplicaciones de Inversion	29,341,701.44	20,486,347.69
TOTAL	50,806,127.61	40,357,710.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,140,085.09	-28,156,096.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,815,208.75	24,690,557.57
TOTAL	24,815,208.75	24,690,557.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,815,208.75	-24,690,557.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,747,787.84	66,150,970.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	218,602,016.43	218,602,016.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	275,349,804.27	284,752,986.84

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLAN, MEX.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILL

2022 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLAN, MEX.



2022-2024

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIR. 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: 02/08/2024

Hoja: 2 de 2