



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	136.07	59.10
Productos	1,000.00	1,000.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	3,087,568.80	1,775,898.09
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,690,184.56	17,388,817.76
Otros Orígenes de Operación	642,083.55	317,632.45
TOTAL	25,400,972.98	19,483,107.40
Aplicación		
Servicios Personales	9,662,599.07	5,879,558.26
Materiales y Suministros	1,687,046.00	1,279,216.87
Servicios Generales	1,821,456.23	1,016,345.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	1,414,945.91	916,259.50
TOTAL	23,298,006.17	17,339,574.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,102,966.81	2,143,532.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	852,757.44	543,269.01
TOTAL	852,757.44	543,269.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,225,259.66	2,935,847.93
Otras Aplicaciones de Inversión	3,442.32	35,940.61
TOTAL	3,228,701.98	2,971,788.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,375,944.54	-2,428,519.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	77,720.00	77,720.00
Otros Orígenes de Financiamiento	77,720.00	77,720.00
TOTAL	77,720.00	77,720.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	174,427.11	362,166.49
Externo	174,427.11	362,166.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-96,707.11	-284,446.49
TOTAL	174,427.11	-569,433.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	174,427.11	-569,433.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,623,780.65	1,623,780.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,254,095.81	1,054,347.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

PRESIDENTA HONORIFICA
MARIA DOLORES ZUPPA VILLEGAS
 2022-2024
 Presidencia

DIRECTOR
MTRA. ANA MARIA SILVA RAMIREZ
 2022-2024
 Dirección

TESORERO
MARIANO ESPERITU SANTO AVENDAÑO
 2022-2024
 Tesorería