



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022  
(Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 31-Oct-22  
Hora: 03:03 pm

| CONCEPTO   | 2022                   | 2021        |
|--|------------------------|-------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                         |                        |             |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>174,060,317.31</b>  | <b>0.00</b> |
| IMPUESTOS  | 12,759,059.48          | 0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                   | 0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                   | 0.00        |
| DERECHOS   | 20,626,386.70          | 0.00        |
| PRODUCTOS  | 6,018,269.98           | 0.00        |
| APROVECHAMIENTOS   | 6,865,679.07           | 0.00        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | 0.00                   | 0.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION  | 127,790,922.08         | 0.00        |
| TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SÚBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00                   | 0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION  | 0.00                   | 0.00        |
| <b>APLICACION</b>  | <b>129,435,910.28</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 58,280,156.67          | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 27,943,240.22          | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES  | 22,562,168.84          | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                           | 0.00                   | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                   | 0.00        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 7,338,644.00           | 0.00        |
| AYUDAS SOCIALES  | 8,143,969.91           | 0.00        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 812,676.21             | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                       | 0.00                   | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                   | 0.00        |
| DONATIVOS  | 0.00                   | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | 0.00                   | 0.00        |
| PARTICIPACIONES  | 0.00                   | 0.00        |
| APORTACIONES   | 0.00                   | 0.00        |
| CONVENIOS  | 0.00                   | 0.00        |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                   | 0.00        |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                   | 0.00        |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                   | 0.00        |
| COSTO POR COBERTURAS   | 0.00                   | 0.00        |
| APOYOS FINANCIEROS   | 0.00                   | 0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION  | 4,355,054.43           | 0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                       | <b>44,624,407.03</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                              |                        |             |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>181,763,345.74</b>  | <b>0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 0.00                   | 0.00        |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                   | 0.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 181,763,345.74         | 0.00        |
| <b>APLICACION</b>  | <b>200,258,948.71</b>  | <b>0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 7,236,509.33           | 0.00        |
| BIENES MUEBLES   | 6,543,685.88           | 0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 186,478,753.50         | 0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                        | <b>(18,495,602.97)</b> | <b>0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                         |                        |             |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>155,265,315.86</b>  | <b>0.00</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00                   | 0.00        |
| INTERNA  | 0.00                   | 0.00        |
| EXTERNA  | 0.00                   | 0.00        |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 155,265,315.86         | 0.00        |
| <b>APLICACION</b>  | <b>152,871,020.93</b>  | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00                   | 0.00        |
| INTERNA  | 0.00                   | 0.00        |
| EXTERNA  | 0.00                   | 0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 152,871,020.93         | 0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>2,394,294.93</b>    | <b>0.00</b> |



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022  
(Pesos)

Página: 2 de 2  
Fecha: 31-Oct-22  
Hora: 03:03 pm

| CONCEPTO  | 2022          | 2021 |
|---|---------------|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                   |               |      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO            | 2,394,294.93  | 0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 28,523,098.99 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO             | 6,111,488.30  | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO              | 34,634,587.29 | 0.00 |

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