

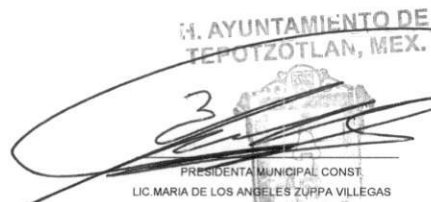
Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 0005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	789,806,809.71	765,746,851.50
Impuestos	188,927,429.22	153,261,977.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,457,590.00	560,000.00
Derechos	78,554,346.99	82,696,894.94
Productos	20,248,138.37	37,535,897.19
Aprovechamientos	44,414,542.00	67,724,704.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	439,040,249.31	423,834,125.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	17,164,513.82	133,252.50
Aplicación	818,030,268.85	890,757,484.56
Servicios Personales	292,973,431.12	279,662,163.46
Materiales y Suministros	45,549,406.81	48,052,808.84
Servicios Generales	166,855,931.33	173,316,143.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	131,197,183.08	124,241,078.38
Ayudas Sociales	64,002,185.60	93,887,747.28
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	117,452,130.91	171,597,542.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,223,459.14	-125,010,633.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	23,902,174.64	68,148,813.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		37,885,529.63
Bienes Muebles	506,657.19	7,612,938.52
Otros Orígenes de Inversión	23,395,517.45	22,650,345.42
Aplicación	64,501,322.21	27,341,635.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,235,909.88	9,781,000.00
Bienes Muebles	15,991,821.53	16,889,018.44
Otras Aplicaciones de Inversión	273,590.80	671,617.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,599,147.57	40,807,177.96
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	158,592,646.29	10,976,764.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	158,592,646.29	10,976,764.14
Aplicación	125,516,947.11	78,786,697.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,516,947.11	78,786,697.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,075,699.18	-67,809,933.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,746,907.53	-152,013,388.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,588,627.54	218,602,016.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,841,720.01	66,588,627.54

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

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLÁN, MEX.

 PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.
 LIC MARIA DE LOS ANGELES ZURRA VILLEGAS
 2025 - 2027
 PRESIDENCIA
 MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLÁN, MEX.

 SINDICO
 LIC VICTOR CASTRO DOMINGUEZ
 2025 - 2027
 SINDICATO
 MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLÁN, MEX.

 DIR ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC ULISES RANGEL BACA
 2025 - 2027
 SECRETARIA DEL
 H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPOTZOTLÁN, MEX.

 DIR ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MTRO CARLOS GONZALEZ MENDOZA
 2025 - 2027
 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS