Gobierno Municipal 2025-2027
TEPOTZOTLÁN
¡Con Espíritu de Amor y Servicio!

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0006 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	183,143,698.90	179,760,705.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,422,600.00	1,422,600.00
Derechos	66,401,683.92	58,338,408.90
Productos	8,999,491.36	8,162,673.22
Aprovechamientos	46,345,380.00	45,257,527.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	349,611,652.09	311,830,563.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	370,874.24	370,874.24
TOTAL	**656,295,380.51**	**605,143,351.88**
Aplicación		
Servicios Personales	224,978,543.97	200,636,633.92
Materiales y Suministros	33,512,237.12	28,590,168.46
Servicios Generales	102,841,389.49	92,054,185.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	106,851,469.20	97,131,087.75
Ayuda Sociales	40,193,145.89	30,169,229.61
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	30,194,769.54	26,518,177.50
TOTAL	**538,571,555.21**	**475,099,483.21**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,723,825.30**	**130,043,868.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	22,667,624.92	20,124,664.42
TOTAL	**22,667,624.92**	**20,124,664.42**

Gobierno Municipal 2025-2027
TEPOTZOTLÁN
¡Con Espíritu de Amor y Servicio!

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0006 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,918,106.22	12,131,985.60
Bienes Muebles	6,615,160.74	4,424,336.71
Otras Aplicaciones de Inversion	28,193,247.00	28,479,426.32
TOTAL	**49,726,513.96**	**45,035,748.63**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-27,058,889.04**	**-24,911,084.21**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,729,497.65	0.00
TOTAL	**1,729,497.65**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	12,017,267.83
TOTAL	**0.00**	**12,017,267.83**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,729,497.65**	**-12,017,267.83**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**92,394,433.91**	**93,115,516.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**30,841,720.01**	**30,841,720.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**123,236,153.92**	**123,957,236.64**

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILLA

2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN MEX

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. CARLOS GONZALEZ MENDOZA

2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALORA INTERNA MPAL.

MTRA. ANGELICA LETICIA LOPEZ FERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

2025 - 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026 Hoja 2 de 2