

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	170,717,787.02	151,708,576.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,316,000.00	1,316,000.00
Derechos	46,333,002.83	41,022,069.36
Productos	6,046,671.18	5,058,823.28
Aprovechamientos	26,050,962.00	10,406,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	205,681,333.27	192,719,276.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	370,874.24	331,016.24
TOTAL	456,516,630.54	402,562,305.40
Aplicación		
Servicios Personales	150,166,120.98	125,202,920.72
Materiales y Suministros	17,494,746.09	13,502,609.59
Servicios Generales	68,803,543.84	56,896,348.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	81,439,709.14	66,157,517.31
Ayuda Sociales	17,294,614.66	15,766,830.42
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	17,535,362.56	13,787,107.76
TOTAL	352,734,097.27	291,313,333.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,782,533.27	111,248,971.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,382,411.24	13,797,069.03
TOTAL	17,382,411.24	13,797,069.03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0006

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,402,434.53	9,402,434.53
Bienes Muebles	1,107,763.95	498,756.99
Otras Aplicaciones de Inversión	22,740,284.38	13,519,685.08
TOTAL	33,250,482.86	23,420,876.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,868,071.62	-9,623,807.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,040,048.39	8,321,293.74
TOTAL	10,040,048.39	8,321,293.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,040,048.39	-8,321,293.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,874,413.26	93,303,870.14
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	108,716,133.27	124,145,590.15

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLÁN, MEH.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA V.

2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLÁN, MEX.

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. CARLOS GONZALEZ MENDOZA



2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLÁN, MEX.

CONTRALORA INTERNA MPAL.

MTRA. ANGELICA LETICIA LOPEZ FERIA 2025 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2026

ORGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL