



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	149,227,524.36	145,481,813.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	712,000.00	612,000.00
Derechos	41,803,471.56	36,155,591.54
Productos	9,885,670.35	8,220,131.42
Aprovechamientos	9,830,359.00	9,362,207.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	215,576,739.82	172,908,518.37
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	54,038.75	54,038.75
Aplicación	427,089,803.84	372,794,301.05
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	130,871,708.52	109,421,716.31
Servicios Generales	15,019,030.54	12,111,241.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,466,555.91	47,218,928.33
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,753,017.14	59,699,526.17
Pensiones y Jubilaciones	2,832,093.01	2,027,331.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	14,735,506.24	12,064,384.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	287,677,911.36	242,543,127.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	139,411,892.48	130,251,173.55
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,502,738.84	11,260,913.08
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	13,502,738.84	11,260,913.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLÁN 0005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,541.00	7,541.00
Bienes Muebles	93,497.16	93,497.16
Otras Aplicaciones de Inversión	16,318,308.31	14,877,817.09
TOTAL	16,419,346.47	14,978,855.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,916,607.63	-3,717,942.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	26,373,727.50	25,693,293.25
Otros Orígenes de Financiamiento	26,373,727.50	25,693,293.25
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,373,727.50	25,693,293.25
TOTAL	162,869,012.35	152,226,524.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,588,627.54	66,588,627.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,457,639.89	218,815,152.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLÁN, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLÁN, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPOTZOTLÁN, MEX.

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

PRESIDENTA MUNICIPAL-CONST.

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORA INTERNA MPAL

2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

2025 - 2027
CONTRALORIA
INTERNA
MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILL

2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MTRO. CARLOS GONZALEZ MENDOZA

LC. ANGELICA LETICIA LOPEZ FERIA