

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPOTZOTLAN 0005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	135,630,850.91	117,419,797.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	120,000.00	120,000.00
Derechos	24,798,682.87	17,391,599.99
Productos	3,495,222.44	2,777,699.72
Aprovechamientos	8,876,566.00	8,499,863.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	113,942,089.95	51,059,305.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	54,038.75	54,038.75
<b>TOTAL</b>	<b>286,917,450.92</b>	<b>197,322,304.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	62,609,633.15	40,405,345.36
Materiales y Suministros	5,661,518.77	2,279,004.41
Servicios Generales	24,713,900.24	18,222,464.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	42,020,381.43	36,009,305.78
Ayuda Sociales	943,578.00	503,826.00
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	7,022,377.68	4,553,523.22
<b>TOTAL</b>	<b>142,971,389.27</b>	<b>101,973,469.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>143,946,061.65</b>	<b>95,348,835.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,448,297.65	4,533,756.22
<b>TOTAL</b>	<b>7,448,297.65</b>	<b>4,533,756.22</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPOTZOTLAN 0005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,541.00	0.00
Bienes Muebles	51,654.80	13,067.40
Otras Aplicaciones de Inversion	762,879.11	1,410,624.96
<b>TOTAL</b>	<b>822,074.91</b>	<b>1,423,692.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,626,222.74</b>	<b>3,110,063.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	22,564,714.04
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,564,714.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,635,537.13	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,635,537.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,635,537.13</b>	<b>22,564,714.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>147,936,747.26</b>	<b>121,023,613.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,588,627.54</b>	<b>66,588,627.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>214,525,374.80</b>	<b>187,612,240.71</b>

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLAN, MEX.

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

PRESIDENTE MPAL POR MINISTERIO DE LEY




C. JUVENTINO LOZANO VARGAS



DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONTRALORA INTERNA MPAL



LIC. ANGELICA LETICIA LOPEZ FERIA

FECHA DE ELABORACION 03/04/2025

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLAN, MEX.



CONTRALORIA INTERNA  
 MUNICIPAL

Hoja 2 de 2