



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	188,927,429.22	168,975,469.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,457,590.00	1,454,840.00
Contribución de Mejoras	78,554,346.99	72,170,833.36
Derechos	20,248,138.37	18,703,256.80
Productos	44,414,542.00	22,136,144.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	439,040,249.31	411,643,559.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,164,513.82	1,612,383.83
Otros Orígenes de Operación	<b>789,806,809.71</b>	<b>696,696,486.89</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	292,973,431.12	239,194,990.26
Materiales y Suministros	45,549,406.81	33,071,965.15
Servicios Generales	166,855,931.33	119,437,531.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	131,197,183.08	111,950,741.42
Pensiones y Jubilaciones	64,002,185.60	42,365,216.28
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	29,982,184.04
<b>TOTAL</b>	<b>818,030,268.85</b>	<b>576,002,628.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-28,223,459.14</b>	<b>120,693,858.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	23,395,517.45	5,767,077.80
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>23,395,517.45</b>	<b>23,172,402.34</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TEPOTZOTLAN 0005

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,235,909.88	28,357,371.82
Bienes Muebles	15,485,164.34	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	273,590.80	29,254,294.83
<b>TOTAL</b>	<b>63,994,665.02</b>	<b>57,611,666.65</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,599,147.57	-34,439,264.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	33,582,013.23	5,875,920.75
Otros Orígenes de Financiamiento	33,582,013.23	5,875,920.75
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	506,314.05	0.00
Externo	506,314.05	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>506,314.05</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,075,699.18	5,875,920.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,746,907.53	92,130,514.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,588,627.54	66,588,627.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,841,720.01	158,719,142.22

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLÁN, MEX.  
 2025 - 2027  
 CONTRALORIA INTERNA  
 MUNICIPAL  
 Hoja: 2 de 2

CONTRALORA INTERNA MPAL  
 MITRA ANGELICA LETICIA LOPEZ FERIA

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLÁN, MEX.  
 2025 - 2027  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MITRO CARLOS GONZALEZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE  
 TEPOTZOTLÁN, MEX.  
 2025 - 2027  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILL

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