

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLÁN 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	139,729,832.91	134,191,971.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,284,000.00	160,000.00
Contribución de Mejoras	28,098,729.08	19,262,182.22
Derechos	1,605,052.67	970,790.57
Productos	5,333,741.00	2,764,432.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	112,790,616.99	66,097,537.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	331,016.24	209,640.94
TOTAL	289,172,988.89	223,656,554.12
Aplicación		
Servicios Personales	72,942,796.35	45,269,791.44
Materiales y Suministros	6,051,029.80	3,141,776.24
Servicios Generales	26,553,287.79	19,067,315.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	48,898,658.29	38,680,185.71
Pensiones y Jubilaciones	1,495,964.72	680,832.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,826,283.27	5,127,175.49
TOTAL	163,768,020.22	111,967,077.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,404,968.67	111,689,476.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,808,106.24	5,291,550.66
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	7,808,106.24	5,291,550.66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,253,101.29	6,358,599.14
Bienes Muebles	174,455.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,233,750.53	4,295,523.89
TOTAL	27,661,307.61	10,654,123.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,853,201.37	-5,362,572.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	8,581,854.65
TOTAL	0.00	8,581,854.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,038,444.89	0.00
TOTAL	9,038,444.89	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,038,444.89	8,581,854.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,513,322.41	114,908,758.96
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	127,355,042.42	145,750,478.97

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.

CONTRALORA INTERNA MPAL

2025 - 2027
 LIC MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILL

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2025 - 2027
 MTRO. CARLOS GONZALEZ MENDOZA

2025 - 2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



2025 - 2027
 CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026