



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	34,848.97	34,784.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,484,004.44	10,884,754.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,773,893.61	43,725,000.00
Otros Orígenes de Operación	341,081.67	341,081.67
<b>TOTAL</b>	<b>65,633,828.69</b>	<b>54,995,620.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,054,697.19	28,459,362.81
Materiales y Suministros	6,519,283.80	6,901,109.28
Servicios Generales	7,008,336.33	5,878,446.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,491,507.58	13,605,223.62
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,058,060.21	2,723,766.27
<b>TOTAL</b>	<b>63,131,885.11</b>	<b>56,567,908.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,501,943.58</b>	<b>-1,672,287.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,380,548.02	3,046,254.08
<b>TOTAL</b>	<b>3,380,548.02</b>	<b>3,046,254.08</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLÁN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	277,334.89	236,870.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>277,334.89</b>	<b>236,870.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,103,213.13</b>	<b>2,809,383.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,116,625.47	1,241,091.10
<b>TOTAL</b>	<b>6,116,625.47</b>	<b>1,241,091.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,116,625.47</b>	<b>-1,241,091.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-511,468.76</b>	<b>-3,995.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,146,728.01</b>	<b>4,146,728.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,635,259.25</b>	<b>4,142,732.95</b>

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

2025 2027  
**PRESIDENTA HONORIFICA**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
 DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN  
**PRESIDENCIA**  
 MARIA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

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

2025 2027  
**DIRECTOR**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
 DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN  
**DIRECCION GENERAL**  
 JENNY SANDRA CARRERA SANCHEZ PEZA

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

2025 2027  
**TESORERO**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
 DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN  
**TESORERIA**  
 VICTOR MORALES VARGAS