



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	25,532.61	25,605.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,030,658.39	2,758,843.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,500,000.00	10,200,000.00
Otros Orígenes de Operación	179,604.20	179,604.20
<b>TOTAL</b>	<b>22,735,795.20</b>	<b>13,163,962.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,798,854.71	7,536,828.24
Materiales y Suministros	2,488,525.21	1,313,270.99
Servicios Generales	2,484,771.79	1,091,188.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,507,199.18	2,399,683.25
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	1,094,066.01	733,651.13
<b>TOTAL</b>	<b>24,371,416.90</b>	<b>13,074,921.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,635,621.70</b>	<b>89,030.92</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	1,080,668.01	720,253.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,080,668.01</b>	<b>720,253.13</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,161.00	22,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,840.00	23,840.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,001.00</b>	<b>46,140.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,003,667.01</b>	<b>674,113.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	786,879.17	821,030.97
<b>TOTAL</b>	<b>786,879.17</b>	<b>821,030.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-786,879.17</b>	<b>-821,030.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,418,833.86</b>	<b>-57,886.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,971,717.06</b>	<b>1,971,717.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>552,883.20</b>	<b>1,913,830.14</b>

En la presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
 2025 2027  
 PRESIDENTA HONORIFICA  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
 DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN  
**PRESIDENCIA**  
 MARÍA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

DIRECTOR  
 JENNY CANDELA SÁNCHEZ PEZA  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
 DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN  
**DIRECCION GENERAL**

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

FECHA DE ELABORACION: 01/04/2026 LIA DÍAZ RIVERA