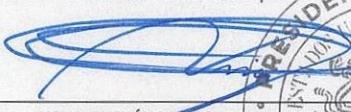


MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	288,097,038.32	801,877,787.69
Impuestos	98,715,011.43	156,846,526.03
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,177,681.72	78,623,232.91
Productos	7,307,863.25	17,392,219.12
Aprovechamientos	2,581,757.29	20,696,898.90
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	148,314,724.63	528,318,910.73
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	171,001,679.05	665,525,737.32
Servicios personales	88,699,770.11	398,104,422.03
Materiales y suministros	36,881,007.63	102,956,453.94
Servicios generales	35,171,462.67	117,828,650.81
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	5,208,786.00	22,423,748.97
Subsidios y subvenciones	222,882.72	361,858.01
Ayudas sociales	555,795.69	6,578,296.50
Pensiones y jubilaciones	4,261,973.86	17,272,298.62
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.37	8.44
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	117,095,359.27	136,352,050.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	27,219,353.85	100,201,435.39
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,470,101.88	79,672,470.48
Bienes muebles	22,749,251.97	20,528,964.91
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-27,219,353.85	-100,201,435.39
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	19,911,424.61	12,663,352.67
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	19,911,424.61	12,663,352.67
Aplicación	46,042,670.95	66,538,090.66
Servicios de la deuda	3,876,520.24	18,910,151.90
Interno	3,876,520.24	18,910,151.90
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	42,166,150.71	47,627,938.76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-26,131,246.34	-53,874,737.99
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	63,744,759.08	-17,724,123.01
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	42,551,938.93	60,276,061.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	106,296,698.01	42,551,938.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL