

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	712,684,985.95	801,877,787.69
Impuestos	152,292,124.97	156,846,526.03
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	66,538,594.48	78,623,232.91
Productos	16,318,632.03	17,392,219.12
Aprovechamientos	21,005,057.77	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	456,530,576.70	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	529,965,283.71	665,525,737.32
Servicios personales	293,601,825.61	398,104,422.03
Materiales y suministros	84,497,556.95	102,956,453.94
Servicios generales	115,907,618.01	117,828,650.81
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	16,549,490.00	22,423,748.97
Subsidios y subvenciones	1,447,218.67	361,858.01
Ayudas sociales	5,214,007.12	6,578,296.50
Pensiones y jubilaciones	12,747,563.37	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	3.98	8.44
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	182,719,702.24	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	58,927,413.80	100,201,435.39
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,971,440.00	79,672,470.48
Bienes muebles	30,955,973.80	20,528,964.91
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-58,927,413.80	-100,201,435.39
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,947,112.89	12,663,352.67
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	5,947,112.89	12,663,352.67
Aplicación	83,087,617.50	66,538,090.66
Servicios de la deuda	10,404,744.85	18,910,151.90
Interno	10,404,744.85	18,910,151.90
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	72,682,872.65	47,627,938.76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-77,140,504.61	-53,874,737.99
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	46,651,783.83	-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	89,203,722.76	42,551,938.93

No 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