

**MUNICIPIO TEPATILÁN DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	310,574,619.19	895,081,738.67
Cuotas y aportaciones de seguridad social	113,083,761.80	179,060,143.22
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	34,008,428.17	82,393,093.23
Aprovechamientos	7,924,816.84	19,198,722.03
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	3,902,652.64	24,642,765.05
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	151,654,959.74	589,787,015.14
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>	<b>153,299,967.88</b>	<b>744,131,848.58</b>
Servicios personales	90,703,875.61	398,078,956.82
Materiales y suministros	14,659,810.48	122,321,290.22
Servicios generales	35,642,724.17	161,839,228.22
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	5,597,341.74	21,758,276.00
Ayudas sociales	0.00	2,412,778.49
Pensiones y jubilaciones	1,813,826.90	18,957,812.68
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	4,404,374.54	18,763,487.26
Transferencias a la seguridad social	478,014.42	
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	0.02	18.89
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>157,274,651.31</b>	<b>150,949,890.09</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>10,391,852.91</b>	<b>83,683,333.34</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,439,950.97	48,971,084.53
Bienes muebles	1,951,901.94	34,712,248.76
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-10,391,852.91</b>	<b>-83,683,333.34</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	25,305,819.59	184,588.94
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	25,305,819.59	184,588.94
<b>Aplicación</b>	<b>30,957,292.48</b>	<b>90,291,228.58</b>
Servicios de la deuda	2,319,601.01	13,032,202.07
Interno	2,319,601.01	13,032,202.07
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	28,637,691.47	77,259,026.51
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-5,651,472.89</b>	<b>-90,106,639.64</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>141,231,325.51</b>	<b>-22,840,082.89</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>19,711,856.04</b>	<b>42,551,938.93</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>160,943,181.55</b>	<b>19,711,856.04</b>

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**

