CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**895,081,738.67**	**801,877,787.69**
Impuestos	179,060,143.22	156,846,526.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos	82,393,093.23	78,623,232.91
Productos	19,198,722.03	17,392,219.12
Aprovechamientos	24,642,765.05	20,696,898.90
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	589,787,015.14	528,318,910.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**744,131,848.58**	**665,525,737.32**
Servicios Personales	398,078,956.82	398,104,422.03
Materiales y Suministros	122,321,290.22	102,956,453.94
Servicios Generales	161,839,228.22	117,828,650.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	21,758,276.00	22,423,748.97
Subsidios y Subvenciones	2,412,778.49	361,858.01
Ayudas Sociales	18,957,812.68	6,578,296.50
Pensiones y Jubilaciones	18,763,487.26	17,272,298.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	18.89	8.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**150,949,890.09**	**136,352,050.37**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**83,683,333.34**	**100,201,435.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,971,084.58	79,672,470.48
Bienes Muebles	34,712,248.76	20,528,964.91
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-83,683,333.34**	**-100,201,435.39**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**184,588.94**	**12,663,352.67**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	184,588.94	12,663,352.67
Aplicación	**90,291,228.58**	**66,538,090.66**
Servicios de la Deuda	13,032,202.07	18,910,151.90
Interno	13,032,202.07	18,910,151.90
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,259,026.51	47,627,938.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-90,106,639.64**	**-53,874,737.99**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-22,840,082.89**	**-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	**19,711,856.04**	**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

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO •

Tepatitlán de Morelos • COBIERNO MUNICIPAL • Hacienda y Tesorería Municipal •

ASEJ2025-17-01-04-2026-1