

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)**

Usu: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2024
03:37 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$212,292,272.93	\$262,353,254.15
IMPUESTOS	\$16,559,966.45	\$17,209,127.89
DERECHOS	\$25,326,986.32	\$32,480,454.40
PRODUCTOS	\$665,261.50	\$1,184,731.87
APROVECHAMIENTOS	\$7,516,982.97	\$9,537,804.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,977.15	\$7,581.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$162,217,098.54	\$201,021,504.41
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$912,049.46
APLICACIÓN	\$167,503,269.40	\$200,523,473.59
SERVICIOS PERSONALES	\$67,016,736.05	\$80,450,363.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,067,177.74	\$39,091,119.22
SERVICIOS GENERALES	\$35,763,268.14	\$39,361,217.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,735,333.30	\$11,838,020.71
AYUDAS SOCIALES	\$22,021,386.57	\$28,543,749.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,022,276.84	\$1,239,003.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$877,090.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,789,003.53	\$61,829,780.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,080,829.46	\$59,035,889.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,152,547.57	\$40,090,085.27
BIENES MUEBLES	\$3,632,481.89	\$18,433,083.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$295,800.00	\$512,720.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,080,829.46	-\$59,035,889.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$854,570.63	\$1,231,555.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$854,570.63	\$1,231,555.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$854,570.63	-\$1,231,555.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,853,603.44	\$1,562,335.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,762,286.40	\$6,199,950.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,615,889.84	\$7,762,286.40