

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$212,292,272.93</b>	<b>\$262,353,254.15</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$167,503,269.40</b>	<b>\$200,523,473.59</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$44,789,003.53</b>	<b>\$61,829,780.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,080,829.46</b>	<b>\$59,035,889.04</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,080,829.46</b>	<b>-\$59,035,889.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$854,570.63</b>	<b>\$1,231,555.71</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$854,570.63	\$1,231,555.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$854,570.63</b>	<b>-\$1,231,555.71</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,853,603.44</b>	<b>\$1,562,335.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,762,286.40</b>	<b>\$6,199,950.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,615,889.84</b>	<b>\$7,762,286.40</b>