



**MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
MORELOS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usuario: YCASTILLO Fecha y hora de Impresión: 23/01/2024 12:03 p. m.  
Reporte: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$149,292,094.41	\$262,353,254.13
IMPUESTOS	\$13,021,064.02	\$17,209,127.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$19,048,683.38	\$32,480,454.40
PRODUCTOS	\$488,684.11	\$1,184,731.87
APROVECHAMIENTOS	\$5,455,668.74	\$9,537,804.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,886.28	\$7,581.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$104,562,425.52	\$201,021,504.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$6,200,082.36	\$912,049.46
<b>APLICACION</b>	\$118,844,228.01	\$200,523,473.59
SERVICIOS PERSONALES	\$47,381,292.67	\$60,450,383.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,356,041.68	\$39,051,119.22
SERVICIOS GENERALES	\$23,744,722.49	\$39,361,217.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,105,255.01	\$11,838,020.71
AYUDAS SOCIALES	\$16,529,114.52	\$28,843,749.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$727,801.64	\$1,233,033.42
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$32,447,866.40</b>	<b>\$61,829,780.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	\$24,585,105.83	\$58,035,889.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,737,419.94	\$40,090,088.27
BIENES MUEBLES	\$3,592,485.89	\$18,433,083.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$255,200.00	\$512,720.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,585,105.83</b>	<b>-\$59,035,889.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

