

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN  
MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024  
03:32 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$149,292,094.41</b>	<b>\$262,353,254.15</b>
IMPUESTOS	\$13,521,664.02	\$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	\$498,684.11	\$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 COLABORACIÓN 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 OPERACIÓN	\$6,200,082.36	\$912,049.46
<b>APLICACION</b>	<b>\$116,844,228.01</b>	<b>\$200,523,473.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$47,381,292.67	\$80,450,363.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,356,041.68	\$39,091,119.22
SERVICIOS GENERALES	\$23,744,722.49	\$39,361,217.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,105,255.01	\$11,838,020.71
AYUDAS SOCIALES	\$16,529,114.52	\$28,543,749.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$727,801.64	\$1,239,003.42
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 OPERACIÓN	\$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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$24,585,105.83</b>	<b>\$59,035,889.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,737,419.94	\$40,090,085.27
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$854,570.63</b>	<b>\$1,231,555.71</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
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>\$7,008,189.94</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>



Ayuntamiento  
de Tepoztlán  
2022 - 2024

# MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024  
03:32 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,770,476.34	\$7,762,286.40