

**MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	271,604,564.00	784,012,303.96
Cuotas y aportaciones de seguridad social	90,858,463.86	149,316,071.76
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	28,720,989.48	73,022,702.72
Aprovechamientos	7,505,324.57	19,139,602.57
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	2,018,890.14	23,078,586.60
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	142,500,895.95	518,821,638.31
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
	0.00	633,702.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	144,925,072.75	669,182,388.59
Materiales y suministros	87,272,179.83	371,390,119.34
Servicios generales	19,516,911.86	132,384,787.59
Transferencias internas y asignaciones al sector público	27,607,847.52	107,560,468.51
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	5,281,404.57	34,368,193.69
Ayudas sociales	9,118.01	0.00
Pensiones y jubilaciones	1,451,112.12	8,016,947.19
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	3,786,498.74	15,461,845.60
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	0.10	26.67
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>126,679,491.25</b>	<b>114,829,915.37</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,727,605.13	114,425,692.48
Bienes muebles	3,976,315.26	104,048,089.82
Otras aplicaciones de inversión	6,751,289.87	10,377,602.66
	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-10,727,605.13</b>	<b>-114,425,692.48</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	17,250,831.24	37,712,282.38
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	17,250,831.24	37,712,282.38
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	67,084,885.04	55,329,009.82
Interno	3,793,230.75	21,922,741.59
Externo	3,793,230.75	21,922,741.59
Otras aplicaciones de financiamiento	63,291,654.29	33,406,268.23
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-49,834,053.80</b>	<b>-17,616,727.44</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>66,117,832.32</b>	<b>-17,212,504.55</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>60,276,061.94</b>	<b>77,488,566.49</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>126,393,894.26</b>	<b>60,276,061.94</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A. ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO

