

**MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>645,882,438.59</b>	<b>784,012,303.96</b>
Impuestos	135,123,055.29	149,316,071.76
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,898,412.12	73,022,702.72
Productos	14,913,020.38	19,139,602.57
Aprovechamientos	18,421,992.76	23,078,586.60
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	414,525,958.04	518,821,638.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	633,702.00
<b>Aplicación</b>	<b>499,259,948.58</b>	<b>669,182,388.59</b>
Servicios personales	292,810,492.99	371,390,119.34
Materiales y suministros	82,721,657.51	132,384,787.59
Servicios generales	90,437,068.51	107,560,468.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	16,971,353.20	34,368,193.69
Subsidios y subvenciones	9,118.01	0.00
Ayudas sociales	4,764,843.18	8,016,947.19
Pensiones y jubilaciones	11,545,410.03	15,461,845.60
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	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
Otros aplicaciones de operación	5.15	26.67
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>146,622,490.01</b>	<b>114,829,915.37</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 Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>72,194,665.19</b>	<b>114,425,692.48</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	52,437,837.86	104,048,089.82
Bienes muebles	19,756,827.33	10,377,602.66
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-72,194,665.19</b>	<b>-114,425,692.48</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,625,893.90</b>	<b>37,712,282.38</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	5,625,893.90	37,712,282.38
<b>Aplicación</b>	<b>108,240,801.18</b>	<b>55,329,009.82</b>
Servicios de la deuda	14,560,048.97	21,922,741.59
Interno	14,560,048.97	21,922,741.59
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	93,680,752.21	33,406,268.23
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-102,614,907.28</b>	<b>-17,616,727.44</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-28,187,082.46</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>32,088,979.48</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.



LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL




L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES

ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO

