

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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	645,882,438.59	784,012,303.96
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
Aplicación	499,259,948.58	669,182,388.59
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	146,622,490.01	114,829,915.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	72,194,665.19	114,425,692.48
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-72,194,665.19	-114,425,692.48
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,625,893.90	37,712,282.38
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
Aplicación	108,240,801.18	55,329,009.82
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
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-102,614,907.28	-17,616,727.44
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-28,187,082.46	-17,212,504.55
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	60,276,061.94	77,488,566.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	32,088,979.48	60,276,061.94

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

