

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	784,012,303.96	709,987,271.58
Impuestos	149,316,071.76	139,563,299.77
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	73,022,702.72	64,625,705.82
Productos	19,139,602.57	16,946,794.70
Aprovechamientos	23,078,586.60	17,820,833.78
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	518,821,638.31	471,030,637.51
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	633,702.00	0.00
Aplicación	669,182,388.59	555,589,242.23
Servicios personales	371,390,119.34	335,397,201.35
Materiales y suministros	132,384,787.59	85,861,189.08
Servicios generales	107,560,468.51	85,460,015.80
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	34,368,193.69	31,084,216.88
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	8,016,947.19	4,907,121.74
Pensiones y jubilaciones	15,461,845.60	12,879,494.72
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	26.67	2.66
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	114,829,915.37	154,398,029.35
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	114,425,692.48	143,529,887.33
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	104,048,089.82	113,447,618.12
Bienes muebles	10,377,602.66	30,082,269.21
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-114,425,692.48	-143,529,887.33
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	37,712,282.38	20,424,749.62
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	37,712,282.38	20,424,749.62
Aplicación	55,329,009.82	38,166,936.02
Servicios de la deuda	21,922,741.59	17,293,896.07
Interno	21,922,741.59	17,293,896.07
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	33,406,268.23	20,873,039.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-17,616,727.44	-17,742,186.40
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-17,212,504.55	-6,874,044.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	77,488,566.49	84,362,610.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	60,276,061.94	77,488,566.49

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

