

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	801,877,787.69	784,012,303.96
Impuestos	156,846,526.03	149,316,071.76
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	78,623,232.91	73,022,702.72
Productos	17,392,219.12	19,139,602.57
Aprovechamientos	20,696,898.90	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	528,318,910.73	518,821,638.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación		633,702.00
Aplicación	665,525,737.32	669,182,388.59
Servicios personales	398,104,422.03	371,390,119.34
Materiales y suministros	102,956,453.94	132,384,787.59
Servicios generales	117,828,650.81	107,560,468.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público	22,423,748.97	34,368,193.69
Subsidios y subvenciones	361,858.01	
Ayudas sociales	6,578,296.50	8,016,947.19
Pensiones y jubilaciones	17,272,298.62	15,461,845.60
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	8.44	26.67
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	136,352,050.37	114,829,915.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	100,201,435.39	114,425,692.48
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	79,672,470.48	104,048,089.82
Bienes muebles	20,528,964.91	10,377,602.66
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-100,201,435.39	-114,425,692.48
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	12,663,352.67	37,712,282.38
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	12,663,352.67	37,712,282.38
Aplicación	66,538,090.66	55,329,009.82
Servicios de la deuda	18,910,151.90	21,922,741.59
Interno	18,910,151.90	21,922,741.59
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	47,627,938.76	33,406,268.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-53,874,737.99	-17,616,727.44
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-17,724,123.01	-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	42,551,938.93	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 ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

