

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023
03:12 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$199,830,600.26	\$0.00
IMPUESTOS	\$14,375,829.99	\$0.00
DERECHOS	\$23,560,482.19	\$0.00
PRODUCTOS	\$963,857.20	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,393,218.97	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,169.07	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$154,452,822.50	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,066,220.34	\$0.00
APLICACIÓN	\$136,201,756.41	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$53,624,517.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,255,265.29	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$25,300,252.77	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,707,874.88	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,496,531.16	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$817,314.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,628,843.85	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,274,962.67	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,574,770.30	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,502,992.37	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$197,200.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,274,962.67	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,231,555.71	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,231,555.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,231,555.71	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,122,325.47	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,199,950.59	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,322,276.06	\$0.00