

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	140,779,676.68	120,698,416.53
IMPUESTOS	2,077,909.36	1,357,876.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,635,180.00	0.00
DERECHOS	12,963,971.77	3,093,183.46
PRODUCTOS	230,049.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	681,566.57	27,702.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	1,223,412.31	80,175.20
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	114,541,319.67	116,139,479.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,426,268.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	106,098,019.96	81,573,883.04
SERVICIOS PERSONALES	46,035,764.16	35,005,563.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,886,007.94	19,454,356.31
SERVICIOS GENERALES	24,646,239.34	17,577,152.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,501,277.99
AYUDAS SOCIALES	16,964,325.48	2,642,079.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,427,980.58	1,393,453.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	3,516.00	0.00
APORTACIONES	5,144.41	0.00
CONVENIOS	3,129,042.05	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,681,656.72	39,124,533.49

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	34,314,944.50	37,334,065.62
BIENES INMUEBLES	32,297,649.54	35,635,932.41
BIENES MUEBLES	1,338,694.96	1,698,133.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	678,600.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34,314,944.50	-37,334,065.62
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	44,121,148.56	31,207,092.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	44,121,148.56	31,207,092.61
APLICACIÓN	40,002,697.39	32,743,624.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,002,697.39	32,743,624.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,118,451.17	-1,536,531.55

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,485,163.39	253,936.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	253,936.32	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,739,099.71	253,936.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO

[Redacted Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Redacted Signature]

TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO