MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022 (Cifras en pesos)

SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
ORIGEN 44,108,529.83 140,779,676 IMPUESTOS 1,787,242.60 2,077,909 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0.00 0 SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 1,635,180 DERECHOS 6,401,201.38 12,963,971 PRODUCTOS 29,299.00 230,049 APROVECHAMIENTOS 149,125.51 681,566 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 191,618.34 1,223,412 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 33,122,608.00 114,541,319 INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
IMPUESTOS 1,787,242.60 2,077,909 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0.00 0 SOCIAL 0.00 1,635,180 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 1,635,180 DERECHOS 6,401,201.38 12,963,971 PRODUCTOS 29,299.00 230,049 APROVECHAMIENTOS 149,125.51 681,566 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 191,618.34 1,223,412 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 191,618.34 1,223,412 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 33,122,608.00 114,541,319 INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2,427,435.00 7,426,268	5 68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES O .00 1,635,180 6,401,201.38 12,963,971 681,566 149,125.51 681,566 191,618.34 1,223,412 1,223,412 2,427,435.00 114,541,319 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES O .00 1,635,180 6,401,201.38 12,963,971 681,566 191,618.34 1,223,412 1,223,412 1,223,412 2,427,435.00 7,426,268 33,122,608.00 114,541,319 17,426,268 17,426,268	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES O .00 1,635,180 6,401,201.38 12,963,971 681,566 191,618.34 1,223,412 1,223,412 2,33,122,608.00 114,541,319 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	,.00
DERECHOS 6,401,201.38 12,963,971 PRODUCTOS 29,299.00 230,049 APROVECHAMIENTOS 149,125.51 681,566 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 191,618.34 1,223,412 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 33,122,608.00 114,541,319 INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES) 00
PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS I 149,125.51 E 149,125.5	
APROVECHAMIENTOS I 49,125.51 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 191,618.34 1,223,412 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 33,122,608.00 114,541,319 INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 33,122,608.00 114,541,319 INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 33,122,608.00 114,541,319 INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9.67
FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,427,435.00 7,426,268 Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3.00
JUBILACIONES	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0.00 0	
	0.00
APLICACIÓN 32,002,507.12 106,098,019	9.96
SERVICIOS PERSONALES 11,804,358.36 46,035,764	
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,568,649.49 13,886,007	7.94
SERVICIOS GENERALES 11,142,751.86 24,646,239	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0.00 0	0.00
AL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 0.00 0	0.00
PÚBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0	0.00
AYUDAS SOCIALES 5,181,465.08 16,964,325	5.48
PENSIONES Y JUBILACIONES 305,282.33 1,427,980).58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0.00 0	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0	0.00
DONATIVOS 0.00 0	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0	0.00
PARTICIPACIONES 0.00 3,516	5.00
APORTACIONES 0.00 5,144	
CONVENIOS 0.00 3,129,042	2.05
	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR 12,106,022.71 34,681,656	5.72
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	97,373.96	34,314,944.50
BIENES INMUEBLES	0.00	32,297,649.54
BIENES MUEBLES	97,373.96	1,338,694.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	678,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-97,373.96	-34,314,944.50
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAM	IENTO	
ORIGEN	21,609,030.71	44,121,148.56
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	21,609,030.71	44,121,148.56
APLICACIÓN	24,192,628.76	40,002,697.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	832,898.17	0.00
INTERNO	832,898.17	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,359,730.59	40,002,697.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,583,598.05	4,118,451.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,425,050.70	4,485,163.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,739,099.71	253,936.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,164,150.41	4,739,099.71

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

C. JESÚS JUAN ROGEL SOTELO C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL