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 OPERACIÓN		
ORIGEN	44,108,529.83	140,779,676.68
IMPUESTOS	1,787,242.60	2,077,909.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,635,180.00
DERECHOS	6,401,201.38	12,963,971.77
PRODUCTOS	29,299.00	230,049.00
APROVECHAMIENTOS	149,125.51	681,566.57
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	191,618.34	1,223,412.31
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	33,122,608.00	114,541,319.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,427,435.00	7,426,268.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	32,002,507.12	106,098,019.96
SERVICIOS PERSONALES	11,804,358.36	46,035,764.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,568,649.49	13,886,007.94
SERVICIOS GENERALES	11,142,751.86	24,646,239.34
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,181,465.08	16,964,325.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	305,282.33	1,427,980.58
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	0.00	3,516.00
APORTACIONES	0.00	5,144.41
CONVENIOS	0.00	3,129,042.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,106,022.71	34,681,656.72

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 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-97,373.96	-34,314,944.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL