



Gobierno Municipal 2022-2024
TEPALCINGO
Unidos por el Bienestar y el Progreso.

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

BIENESTAR Y PROGRESO, UNIDOS POR TEPALCINGO
Plaza Miguel Hidalgo s/n, Colonia Centro, Tepalcingo Morelos.
C.P. 62920

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	97,504,428.17	140,779,676.68
IMPUESTOS	2,405,712.60	2,077,909.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,635,180.00
DERECHOS	8,906,851.30	12,963,971.77
PRODUCTOS	70,879.00	230,049.00
APROVECHAMIENTOS	302,396.93	681,566.57
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,000,740.27	1,223,412.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	74,962,978.07	114,541,319.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,854,870.00	7,426,268.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	65,071,077.46	106,098,019.96
SERVICIOS PERSONALES	21,245,396.49	46,035,764.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,121,057.68	13,886,007.94
SERVICIOS GENERALES	21,353,193.99	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	10,723,716.57	16,964,325.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	627,712.73	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	32,433,350.71	34,681,656.72

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	10,297,874.21	34,314,944.50
BIENES INMUEBLES	9,793,774.74	32,297,649.54
BIENES MUEBLES	504,099.47	1,338,694.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	678,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,297,874.21	-34,314,944.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,416,466.67	44,121,148.56
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	31,416,466.67	44,121,148.56
APLICACIÓN	40,379,124.83	40,002,697.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	912,908.17	0.00
INTERNO	912,908.17	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,466,216.66	40,002,697.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,962,658.16	4,118,451.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,172,818.34	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	17,911,918.05	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.



JESÚS JUAN ROSSEL SOTELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



C. JONATHAN ESPINOZA
 TESORERO MUNICIPAL

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