

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	140,346,702.78	140,779,676.68
IMPUESTOS	2,817,301.60	2,077,909.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,635,180.00
DERECHOS	11,335,136.09	12,963,971.77
PRODUCTOS	95,339.00	230,049.00
APROVECHAMIENTOS	391,412.93	681,566.57
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,000,218.27	1,223,412.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	111,424,989.89	114,541,319.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,282,305.00	7,426,268.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	98,783,414.93	106,098,019.96
SERVICIOS PERSONALES	31,163,346.06	46,035,764.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,915,664.48	13,886,007.94
SERVICIOS GENERALES	30,697,404.22	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	17,715,002.06	16,964,325.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	913,485.03	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	57,965.00	5,144.41
CONVENIOS	1,320,548.08	3,129,042.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	41,563,287.85	34,681,656.72

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	21,696,250.56	34,314,944.50
BIENES INMUEBLES	20,956,105.47	32,297,649.54
BIENES MUEBLES	740,145.09	1,338,694.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	678,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,696,250.56	-34,314,944.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	45,657,856.86	44,121,148.56
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	45,657,856.86	44,121,148.56
APLICACIÓN	56,139,374.14	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	55,226,465.97	40,002,697.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,481,517.28	4,118,451.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,385,520.01	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	14,124,619.72	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