

**5. ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	182,919,231.39	140,779,676.68
IMPUESTOS	3,248,553.60	2,077,909.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	16,418.00	1,635,180.00
DERECHOS PRODUCTOS	16,805,884.70	12,963,971.77
APROVECHAMIENTOS	100,239.00	230,049.00
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	462,689.93	681,566.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,743,585.51	1,223,412.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	137,846,784.89	114,541,319.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,695,075.76	7,426,268.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	143,964,264.54	106,098,019.96
SERVICIOS PERSONALES	49,823,505.01	46,035,764.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,827,967.70	13,886,007.94
SERVICIOS GENERALES	39,471,289.67	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	26,333,836.31	16,964,325.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,548,515.16	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	435,231.00	5,144.41
CONVENIOS	2,523,919.69	3,129,042.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,954,966.85	34,681,656.72

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

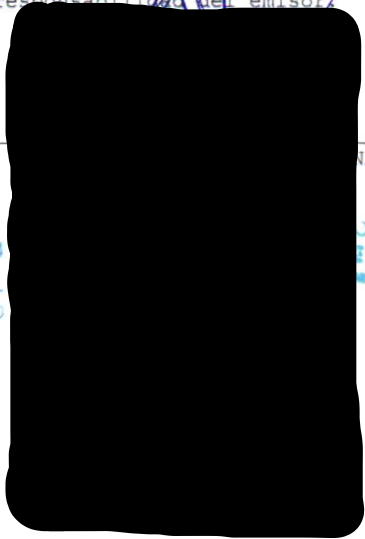
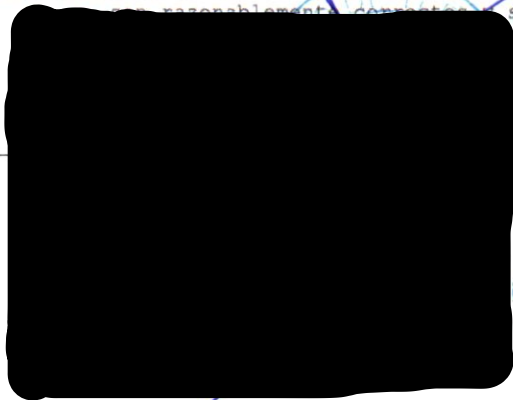
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,076,292.80	34,314,944.50
BIENES INMUEBLES	38,164,963.87	32,297,649.54
BIENES MUEBLES	911,328.93	1,338,694.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	678,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,076,292.80	-34,314,944.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	64,903,187.20	44,121,148.56
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	64,903,187.20	44,121,148.56
APLICACIÓN	67,134,321.57	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	66,221,413.40	40,002,697.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,231,134.37	4,118,451.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,352,460.32	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	2,386,639.39	4,739,099.71

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



IAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
TRABAJANDO POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO