

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,747,255.32	182,919,231.39
IMPUESTOS	2,161,571.00	3,248,553.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	16,418.00
DERECHOS	5,682,051.02	16,805,884.70
PRODUCTOS	1,400.00	100,239.00
APROVECHAMIENTOS	213,857.00	462,689.93
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	739,950.30	4,743,585.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,198,426.00	137,846,784.89
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	750,000.00	19,695,075.76
0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,059,520.80	143,964,264.54
SERVICIOS PERSONALES	12,863,501.17	49,823,505.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,363,937.62	23,827,967.70
SERVICIOS GENERALES	6,395,841.47	39,471,289.67
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	4,020,732.84	26,333,836.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	415,507.70	1,548,515.16
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	0.00
APORTACIONES	0.00	435,231.00
CONVENIOS	0.00	2,523,919.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,687,734.52	38,954,966.85

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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	420,140.00	39,076,292.80
BIENES INMUEBLES	0.00	38,164,963.87
BIENES MUEBLES	420,140.00	911,328.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-420,140.00	-39,076,292.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,890,270.48	64,903,187.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,890,270.48	64,903,187.20
APLICACIÓN	33,857,736.00	67,134,321.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	912,908.17
INTERNO	0.00	912,908.17
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,857,736.00	66,221,413.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,967,465.52	-2,231,134.37

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,300,129.00	-2,352,460.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,386,639.39	4,739,099.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,686,768.39	2,386,639.39

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