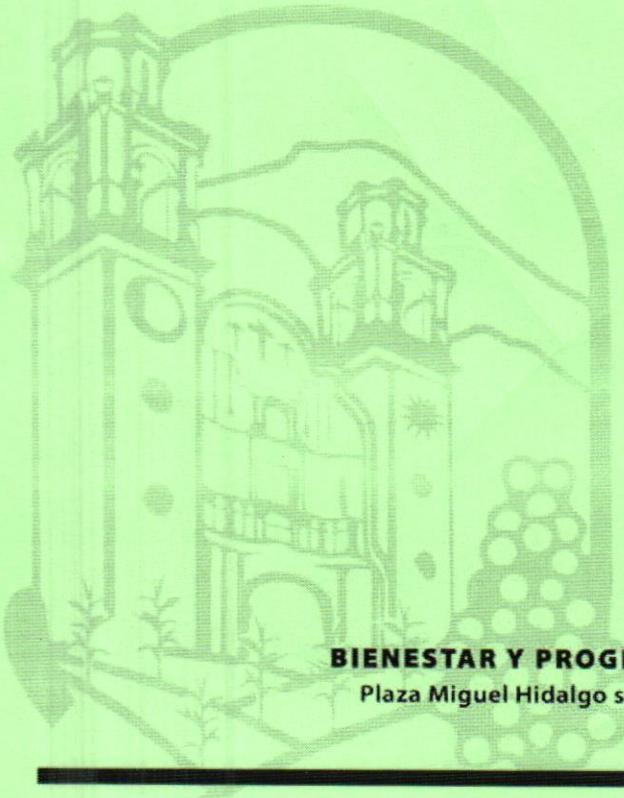




GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
TEPALcingo
Unidos por el Bienestar y el Progreso.

5. ESTADO DE FLUJOS 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 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	122,615,553.72	182,919,231.39
IMPUESTOS	2,588,742.00	3,248,553.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	16,418.00
DERECHOS	7,976,603.69	16,805,884.70
PRODUCTOS	1,400.00	100,239.00
APROVECHAMIENTOS	319,006.00	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	1,623,792.18	4,743,585.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,138,057.44	19,695,075.76
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	58,450,761.63	143,964,264.54
SERVICIOS PERSONALES	25,269,595.63	49,823,505.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,710,873.85	23,827,967.70
SERVICIOS GENERALES	13,235,860.93	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	7,799,095.43	26,333,836.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	807,367.29	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	221,221.00	435,231.00
CONVENIOS	406,747.50	2,523,919.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,164,792.09	38,954,966.85

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	30,421,687.47	39,076,292.80
BIENES INMUEBLES	28,498,730.37	38,164,963.87
BIENES MUEBLES	1,922,957.10	911,328.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,421,687.47	-39,076,292.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	42,985,885.83	64,903,187.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	42,985,885.83	64,903,187.20
APLICACIÓN	52,964,267.56	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	52,964,267.56	66,221,413.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,978,381.73	-2,231,134.37

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,764,722.89	-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	26,151,362.28	2,386,639.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,



C.



GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
SECRETARÍA MUNICIPAL
Dedicados por el bienestar y el progreso

GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Dedicados por el bienestar y el progreso