

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	166,907,301.33	182,919,231.39
IMPUESTOS	2,922,890.00	3,248,553.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	16,418.00
DERECHOS	12,907,511.75	16,805,884.70
PRODUCTOS	1,400.00	100,239.00
APROVECHAMIENTOS	412,480.55	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	2,214,138.18	4,743,585.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	109,976,239.41	137,846,784.89
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	38,472,641.44	19,695,075.76
0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	90,480,328.08	143,964,264.54
SERVICIOS PERSONALES	35,904,996.50	49,823,505.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,526,654.67	23,827,967.70
SERVICIOS GENERALES	22,802,729.86	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	13,806,188.75	26,333,836.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,257,741.44	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	960,795.86	2,523,919.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76,426,973.25	38,954,966.85

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	52,865,540.43	39,076,292.80
BIENES INMUEBLES	50,059,184.34	38,164,963.87
BIENES MUEBLES	2,806,356.09	911,328.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52,865,540.43	-39,076,292.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	75,944,995.99	64,903,187.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	75,944,995.99	64,903,187.20
APLICACIÓN	88,023,955.44	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	88,023,955.44	66,221,413.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,078,959.45	-2,231,134.37

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,482,473.37	-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	13,869,112.76	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