



MUNICIPIO DE TEPALCINGO
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:17 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,164,349.87	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,105,732.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,092,569.49	\$0.00
PRODUCTOS	\$96,363.68	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$54,394.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,326.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,780,494.74	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,027,469.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,184,787.80	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$22,502,403.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,770,917.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,568,448.39	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$248,426.34	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,209,668.02	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$963,522.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,921,402.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,979,562.07	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,973,172.97	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,889,078.23	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,084,094.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,973,172.97	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$29,006,389.10	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$141,277.10	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,147,666.20	\$0.00