



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y
hora de Impresión | 30/oct./2025
03:00 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$130,180,569.22	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,513,379.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,219,441.99	\$0.00
PRODUCTOS	\$345,368.61	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$79,739.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,416.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$110,472,061.62	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,541,163.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$88,708,112.49	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$32,849,482.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,899,620.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$20,061,200.63	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$248,426.34	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,247,764.02	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,434,439.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,967,179.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,472,456.73	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,257,796.78	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,084,460.48	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,173,336.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,257,796.78	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,214,659.95	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$141,277.10	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,355,937.05	\$0.00