



MUNICIPIO DE TEPALCINGO  
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$130,180,569.22</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$88,708,112.49</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$41,472,456.73</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,257,796.78</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,084,460.48	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,173,336.30	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,257,796.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$21,214,659.95</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$141,277.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$21,355,937.05</b>	<b>\$0.00</b>