



# MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Capt\_mzo\_may

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2023  
12:13 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,030,968.62</b>	<b>\$116,057,843.16</b>
IMPUESTOS	\$554,441.20	\$1,714,550.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,094,223.11	\$3,568,514.94
PRODUCTOS	\$20,670.87	\$454,934.69
APROVECHAMIENTOS	\$79,407.44	\$1,970,518.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,670.00	\$168,650.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,274,556.00	\$107,279,082.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$901,591.08
<b>APLICACION</b>	<b>\$11,397,874.40</b>	<b>\$74,381,315.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,070,504.19	\$36,616,597.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$536,577.12	\$12,373,347.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,123,888.72	\$16,118,999.02
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	\$4,865,775.39
AYUDAS SOCIALES	\$596,031.99	\$4,334,493.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,810.57	\$72,102.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,060,061.81	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,633,094.22</b>	<b>\$41,676,527.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,782,393.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$39,204,499.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,463,893.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$114,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,782,393.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,603.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$21,603.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$21,603.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$13,633,094.22</b>	<b>\$872,531.05</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,707,801.36</b>	<b>\$835,270.31</b>



**MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  
MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Capt\_mzo\_may  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2023  
12:13 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,340,895.58</b>	<b>\$1,707,801.36</b>