



# MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Atzidi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024  
04:02 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$120,377,787.65</b>	<b>\$116,057,843.16</b>
IMPUESTOS	\$1,184,508.59	\$1,714,550.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,781,122.09	\$3,568,514.94
PRODUCTOS	\$183,599.70	\$454,934.69
APROVECHAMIENTOS	\$831,501.16	\$1,970,518.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$195,480.00	\$168,650.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$114,201,576.11	\$107,279,082.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$901,591.08
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$85,559,416.55</b>	<b>\$74,381,315.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$38,332,818.55	\$36,616,597.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,074,827.17	\$12,373,347.76
SERVICIOS GENERALES	\$22,197,733.58	\$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	\$5,122,024.00	\$4,865,775.39
AYUDAS SOCIALES	\$6,690,581.64	\$4,334,493.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,969.12	\$72,102.98
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	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,080,462.49	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$34,818,371.10</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,898,833.59</b>	<b>\$40,782,393.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,425,690.03	\$39,204,499.85
BIENES MUEBLES	\$473,143.56	\$1,463,893.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$114,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,898,833.59</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>-\$1,080,462.49</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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Atzidi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 04:02 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$627,338.87	\$1,707,801.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LUIS ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
2022 - 2024



C.P. VERÓNICA MOLINA REYES

TESORERA MUNICIPAL

