

Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	120,377,788	116,057,843
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,184,509	1,714,551
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,781,122	3,568,515
Aprovechamientos	183,600	454,935
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	831,501	1,970,519
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	195,480	168,650
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	114,201,576	107,279,083
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	85,559,417	74,381,316
Materiales y Suministros	38,332,819	36,616,597
Servicios Generales	12,074,827	12,373,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,197,734	16,118,999
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,122,024	4,865,775
Pensionamientos y Jubilaciones	6,690,582	4,334,493
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	60,969	72,103
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,080,462	0
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	34,818,371	41,676,528
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,898,834	40,782,394
Bienes Muebles	35,425,690	39,204,500
Otras Aplicaciones de Inversión	473,144	1,463,894
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	114,000
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-35,898,834	-40,782,394
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	21,603
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	21,603
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-1,080,462	872,531
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,707,801	835,270
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	627,339	1,707,801

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

C. LUIS ANTONIO MARTÍNEZ ALVAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. VERÓNICA MOLINA REYES  
TESORERA MUNICIPAL

