



MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN MORELO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2025
10:07 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$121,460,400.80	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,377,493.16	\$0.00
DERECHOS	\$3,932,117.61	\$0.00
PRODUCTOS	\$39,590.69	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,357,056.29	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$128,518.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$112,751,136.26	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,874,488.79	\$0.00
APLICACIÓN	\$84,735,684.54	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$37,760,480.18	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,771,950.15	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$19,735,863.75	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,464,739.53	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,475,376.09	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,590.26	\$0.00
CONVENIOS	\$464,684.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,724,716.26	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$34,190,871.75	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,125,829.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$65,042.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,190,871.75	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,536,339.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,536,339.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,536,339.56	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,495.05	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$627,338.87	\$627,338.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$624,843.82	\$627,338.87

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

C. LUIS ANTONIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELVIA OLIVIA REYES MACEDO

TESORERA MUNICIPAL