



TETELA DEL VOLCÁN
Gobierno Municipal
2025 - 2027

g) Estado de flujo de efectivo

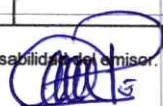
Cuenta Pública 2025
MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,697,252	121,460,401
Impuestos	1,535,658	1,377,493
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,078,401	3,932,118
Productos	527,284	39,591
Aprovechamientos	145,989	1,357,056
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,060	128,518
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,378,741	112,751,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,028,120	1,874,489
Aplicación	85,709,474	84,735,685
Servicios Personales	44,894,552	37,760,480
Materiales y Suministros	8,707,919	11,771,950
Servicios Generales	19,381,444	19,735,864
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,875,579	6,464,740
Ayudas Sociales	6,164,315	8,475,376
Pensiones y Jubilaciones	93,996	62,590
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	591,670	464,685
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,987,779	36,724,716
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	41,546,550	34,190,872
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,873,416	34,125,829
Bienes Muebles	4,673,134	65,043
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,546,550	-34,190,872
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	2,536,340
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,536,340
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-2,536,340
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,441,229	-2,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	624,844	627,339
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,066,073	624,844

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


C. ESAUD MENDOZA SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. YORCELI ADRIANA SANCHEZ MORALES
CONTADOR MUNICIPAL


C.P. ADRIANA MONTERO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

