



MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2025
10:53 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$82,272,435.89 | \$98,404,654.07 |
| IMPUESTOS | \$1,121,939.49 | \$621,576.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$1,628,727.52 | \$2,021,040.32 |
| PRODUCTOS | \$1,484,288.40 | \$687,132.55 |
| APROVECHAMIENTOS | \$62,532.91 | \$556,441.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$3,264,464.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$77,974,947.57 | \$91,226,727.52 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$27,272.38 |
| APLICACION | \$43,766,004.15 | \$61,800,515.50 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$15,746,767.95 | \$20,691,941.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$10,820,109.60 | \$19,562,778.73 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,476,663.10 | \$11,028,722.65 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$227,845.00 | \$328,095.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,558,079.25 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$5,725,153.50 | \$10,188,977.55 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$211,385.75 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$38,506,431.74 | \$36,604,138.57 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$38,702,625.43 | \$36,576,866.19 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$38,033,165.43 | \$36,559,010.19 |
| BIENES MUEBLES | \$669,460.00 | \$17,856.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$38,702,625.43 | -\$36,576,866.19 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$196,193.69 | \$27,272.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$186,231.13 | \$158,958.75 |



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2025
10:53 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -\$9,962.56 | \$186,231.13 |