

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,299,110.38	143,001,782.09
IMPUESTOS	1,532,890.00	2,945,962.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	865,129.68	2,774,248.35
PRODUCTOS	100,949.55	757,742.16
APROVECHAMIENTOS	16,928.50	111,679.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,783,212.65	136,412,150.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,085,170.41	90,441,083.64
SERVICIOS PERSONALES	7,861,032.00	29,763,181.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,168,201.04	10,462,985.38
SERVICIOS GENERALES	2,923,201.64	21,789,900.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,208,039.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,050,589.73	25,517,308.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	82,146.00	323,184.00
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	4,000,000.00	1,376,484.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,213,939.97	52,560,698.45

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,540,648.68	50,941,479.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,531,848.68	50,599,354.91
BIENES MUEBLES	8,800.00	342,124.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,540,648.68	-50,941,479.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,063,201.49	36,527,135.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,119,383.00
INTERNO	0.00	3,119,383.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,063,201.49	33,407,752.13
APLICACIÓN	14,356,531.85	34,956,144.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,965,941.48	3,553,985.37
INTERNO	2,965,941.48	3,553,985.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,390,590.37	31,402,159.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,293,330.36	1,570,990.56

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-620,039.07	3,190,210.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,964,532.98	4,774,322.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,344,493.91	7,964,532.98

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021-2024

SECRETARIO GRAL. DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021-2024

TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021-2024