

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	75,881,937.16	143,001,782.09
IMPUESTOS	2,469,752.00	2,945,962.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,613,456.33	2,774,248.35
PRODUCTOS	187,507.35	757,742.16
APROVECHAMIENTOS	19,478.00	111,679.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	71,591,743.48	136,412,150.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	43,231,828.48	90,441,083.64
SERVICIOS PERSONALES	14,160,914.00	29,763,181.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,494,747.62	10,462,985.38
SERVICIOS GENERALES	7,731,796.79	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	12,695,224.07	25,517,308.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	149,146.00	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	32,650,108.68	52,560,698.45

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)


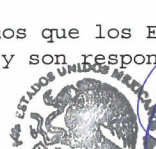
Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,538,047.25	50,941,479.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,529,247.25	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	-18,538,047.25	-50,941,479.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,979,475.90	36,527,135.13
ENDEUDAMIENTO NETO	1,350,018.00	3,119,383.00
INTERNO	1,350,018.00	3,119,383.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,629,457.90	33,407,752.13
APLICACIÓN	23,029,542.55	34,956,144.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,190,397.63	3,553,985.37
INTERNO	5,190,397.63	3,553,985.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,839,144.92	31,402,159.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,050,066.65	1,570,990.56

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,061,994.78	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	17,026,527.76	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.

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

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

TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021-2024
 MARISOLA CABRERA DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL