

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	119,669,068.89	143,001,782.09
IMPUESTOS	2,834,061.00	2,945,962.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,121,706.04	2,774,248.35
PRODUCTOS	378,910.61	757,742.16
APROVECHAMIENTOS	21,757.00	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	114,312,634.24	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	67,040,745.48	90,441,083.64
SERVICIOS PERSONALES	21,781,757.00	29,763,181.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,539,034.61	10,462,985.38
SERVICIOS GENERALES	17,440,297.62	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	17,050,010.25	25,517,308.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	229,646.00	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	52,628,323.41	52,560,698.45

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	38,833,671.33	50,941,479.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,624,871.33	50,599,354.91
BIENES MUEBLES	1,208,800.00	342,124.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,833,671.33	-50,941,479.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,856,435.27	36,527,135.13
ENDEUDAMIENTO NETO	1,333,333.34	3,119,383.00
INTERNO	1,333,333.34	3,119,383.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	26,523,101.93	33,407,752.13
APLICACIÓN	35,231,488.61	34,956,144.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,523,730.97	3,553,985.37
INTERNO	6,523,730.97	3,553,985.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,707,757.64	31,402,159.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,375,053.34	1,570,990.56

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA


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

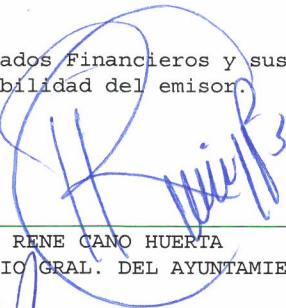
Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,419,598.74	3,190,210.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,964,532.98	4,774,322.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,384,131.72	7,964,532.98

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


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




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

MARISOLA CABRERA DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL