

CLAVE: 12-13

ENTIDAD FISCALIZADA: TECOMATLAN PUEBLA



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,530,457.30	37,532,086.36
Impuestos	680,442.65	710,391.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	587,650.00
Derechos	1,028,938.86	1,834,246.87
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,500.00	2,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	29,380,630.90	34,397,798.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,433,944.89	0.00
Aplicación	18,790,637.59	22,250,475.24
Servicios Personales	7,143,673.22	9,024,912.84
Materiales y Suministros	2,448,310.43	3,169,634.48
Servicios Generales	7,946,550.34	8,262,449.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,132,433.60	1,304,163.92
Ayudas Sociales	119,670.00	125,586.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	363,728.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,739,819.71	15,281,611.12
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	11,441,798.17	15,155,332.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,426,149.82	15,002,046.18
Bienes Muebles	15,648.35	153,286.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,441,798.17	-15,155,332.33
Flujo 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 Orígenes 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	2,298,021.54	126,278.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,482,582.83	7,356,304.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,780,604.37	7,482,582.83

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C. ARACELI GARCÍA CARRION
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN PUEBLA
2021 -2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
PUEBLA
2021 -2024

IGE. JONNY ANTONIO GUTIERREZ GONZAGA
 TESORERO MUNICIPAL