

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 112,482,281.11 | 109,917,736.62 |
| IMPUESTOS | 2,757,923.57 | 2,283,688.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 2,351,981.57 | 1,879,004.40 |
| PRODUCTOS | 441,261.81 | 744,490.88 |
| APROVECHAMIENTOS | 96,215.00 | 56,798.00 |
| 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 | 106,834,899.16 | 104,953,755.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 58,426,694.34 | 63,260,166.59 |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,926,410.67 | 25,323,998.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,098,005.61 | 12,966,993.39 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,932,283.36 | 16,064,553.59 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 890,567.65 | 996,745.15 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,131,748.05 | 7,469,211.46 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 273,679.00 | 250,100.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 174,000.00 | 188,565.00 |
| 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 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 54,055,586.77 | 46,657,570.03 |

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| 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 | 50,791,333.42 | 46,310,261.59 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 50,321,923.42 | 45,705,471.50 |
| BIENES MUEBLES | 469,410.00 | 604,790.09 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -50,791,333.42 | -46,310,261.59 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 18,487,676.12 | 20,966,769.38 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 18,487,676.12 | 20,966,769.38 |
| APLICACIÓN | 18,284,515.53 | 21,041,321.63 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 18,284,515.53 | 21,041,321.63 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 203,160.59 | -74,552.25 |
| TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO | 3,467,413.94 | 272,756.19 |

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,467,413.94 | 272,756.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 699,395.03 | 426,638.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,166,808.97 | 699,395.03 |

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

[Signature]
RUBEN BARBA MIER
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
SECRETARÍA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE.
RENE CANO HUERTA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
MARISELA CABRERA DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

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