

## MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	91,131,261.78	112,490,192.21
IMPUESTOS	2,643,118.00	2,757,923.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,298,440.58	2,351,981.57
PRODUCTOS	346,949.66	441,261.81
APROVECHAMIENTOS	162,356.00	96,215.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	286,731.03	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	86,393,666.51	106,842,810.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	52,871,760.16	58,436,555.74
SERVICIOS PERSONALES	21,896,377.00	23,926,410.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,471,657.24	11,098,005.61
SERVICIOS GENERALES	10,005,396.10	15,942,144.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	712,471.58	890,567.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,512,328.24	6,131,748.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	273,530.00	273,679.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	174,000.00
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	38,259,501.62	54,053,636.47

## MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	25,799,547.77	50,791,333.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,990,256.58	50,321,923.42
BIENES MUEBLES	809,291.19	469,410.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,799,547.77	-50,791,333.42
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	22,680,092.60	18,479,765.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	22,680,092.60	18,479,765.02
APLICACIÓN	25,518,921.03	18,274,654.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,518,921.03	18,274,654.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,838,828.43	205,110.89

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,621,125.42	3,467,413.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,166,808.97	699,395.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,787,934.39	4,166,808.97

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

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



*[Handwritten signature]*  
**MARISBELA CADRETA DE LAZ**  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TETELA DE OCAMPO, PUE  
 2021-2024