

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	26,626,501.60	124,038,645.31
IMPUESTOS	1,474,997.00	2,926,174.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	791,572.45	1,651,364.30
PRODUCTOS	5,306,111.97	459,747.64
APROVECHAMIENTOS	43,880.50	477,426.53
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	19,009,939.68	118,523,932.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,153,959.73	74,158,224.45
SERVICIOS PERSONALES	6,109,164.00	29,702,694.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,121,208.33	10,277,169.95
SERVICIOS GENERALES	2,319,031.08	15,117,807.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,017,816.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,530,557.32	17,670,380.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	73,999.00	372,356.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,472,541.87	49,880,420.86

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

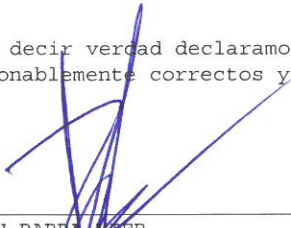
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,200.00	49,808,139.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	48,440,434.16
BIENES MUEBLES	33,200.00	1,367,704.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,200.00	-49,808,139.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,318,913.72	35,868,707.21
ENDEUDAMIENTO NETO	-1,687,500.00	3,375,000.00
INTERNO	-1,687,500.00	3,375,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,006,413.72	32,493,707.21
APLICACIÓN	10,706,611.63	35,333,474.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,687,500.00	1,687,500.00
INTERNO	1,687,500.00	1,687,500.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,019,111.63	33,645,974.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,387,697.91	535,232.27


MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

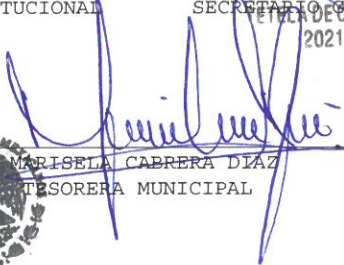
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)


Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,051,643.96	607,514.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,774,322.97	4,166,808.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,825,966.93	4,774,322.97

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


 RUBEN BAREA REER
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024


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


 MARISELA CABRERA DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL


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