

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	124,102,953.19	112,490,192.21
IMPUESTOS	2,926,174.00	2,757,923.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,651,364.30	2,351,981.57
PRODUCTOS	459,747.64	441,261.81
APROVECHAMIENTOS	477,426.53	96,215.00
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	118,588,240.72	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	74,139,685.25	58,436,555.74
SERVICIOS PERSONALES	29,702,694.00	23,926,410.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,277,169.95	11,098,005.61
SERVICIOS GENERALES	15,099,268.10	15,942,144.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,017,816.55	890,567.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	17,670,380.65	6,131,748.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	372,356.00	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	49,963,267.94	54,053,636.47

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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	49,808,139.13	50,791,333.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,440,434.16	50,321,923.42
BIENES MUEBLES	1,367,704.97	469,410.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49,808,139.13	-50,791,333.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	35,804,399.33	18,479,765.02
ENDEUDAMIENTO NETO	3,375,000.00	0.00
INTERNO	3,375,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	32,429,399.33	18,479,765.02
APLICACIÓN	35,352,014.14	18,274,654.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,687,500.00	0.00
INTERNO	1,687,500.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,664,514.14	18,274,654.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	452,385.19	205,110.89

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	607,514.00	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	4,774,322.97	4,166,808.97

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024
 JUAN BARRA MIER


SECRETARIO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 2024
 RENE CANO


TESORERO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 2024
 MARISELA CABRERA DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL