

## MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	65,033,814.87	124,038,645.31
IMPUESTOS	2,326,057.00	2,926,174.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,793,842.35	1,651,364.30
PRODUCTOS	5,496,154.51	459,747.64
APROVECHAMIENTOS	72,866.00	477,426.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	55,344,895.01	118,523,932.84
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,654,653.41	74,158,224.45
SERVICIOS PERSONALES	13,391,484.78	29,702,694.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,534,313.44	10,277,169.95
SERVICIOS GENERALES	6,688,898.89	15,117,807.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	362,411.79	1,017,816.55
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,520,253.51	17,670,380.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	157,291.00	372,356.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	27,379,161.46	49,880,420.86
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	6,544,778.54	49,808,139.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,480,520.20	48,440,434.16
BIENES MUEBLES	64,258.34	1,367,704.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,544,778.54	-49,808,139.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,269,284.65	35,868,707.21
ENDEUDAMIENTO NETO	-2,812,500.00	3,375,000.00
INTERNO	-2,812,500.00	3,375,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,081,784.65	32,493,707.21
APLICACIÓN	17,666,733.41	35,333,474.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,812,500.00	1,687,500.00
INTERNO	2,812,500.00	1,687,500.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,854,233.41	33,645,974.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,397,448.76	535,232.27

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,436,934.16	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	22,211,257.13	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 BARBA MIER PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE OCAMPO, PUE 2021-2024	 T. SOBERO MARISABELA CIBRERA DIAZ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 2024	 RENE CANO HUERTA SECRETARIO GRAL. DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 2024
---	---	---