

## MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	105,698,760.81	124,038,645.31
IMPUESTOS	2,741,184.00	2,926,174.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,328,649.35	1,651,364.30
PRODUCTOS	5,669,248.83	459,747.64
APROVECHAMIENTOS	95,928.50	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	94,863,750.13	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	63,077,771.40	74,158,224.45
SERVICIOS PERSONALES	20,952,830.78	29,702,694.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,233,025.76	10,277,169.95
SERVICIOS GENERALES	13,420,039.50	15,117,807.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,208,039.30	1,017,816.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	20,022,799.06	17,670,380.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	241,037.00	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	42,620,989.41	49,880,420.86

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
<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	28,370,988.64	49,808,139.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,248,469.04	48,440,434.16
BIENES MUEBLES	122,519.60	1,367,704.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,370,988.64	-49,808,139.13
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	23,615,777.55	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	26,428,277.55	32,493,707.21
APLICACIÓN	27,199,145.01	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	24,386,645.01	33,645,974.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,583,367.46	535,232.27

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA


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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,666,633.31	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	15,440,956.28	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.

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

RUBEN BARBA MIER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**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**