

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	143,001,782.09	124,038,645.31
IMPUESTOS	2,945,962.00	2,926,174.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,774,248.35	1,651,364.30
PRODUCTOS	757,742.16	459,747.64
APROVECHAMIENTOS	111,679.00	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	136,412,150.58	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	90,441,083.64	74,158,224.45
SERVICIOS PERSONALES	29,763,181.70	29,702,694.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,462,985.38	10,277,169.95
SERVICIOS GENERALES	21,789,900.80	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	25,517,308.34	17,670,380.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	323,184.00	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	1,376,484.12	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,560,698.45	49,880,420.86

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	50,941,479.00	49,808,139.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,599,354.91	48,440,434.16
BIENES MUEBLES	342,124.09	1,367,704.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50,941,479.00	-49,808,139.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	36,527,135.13	35,868,707.21
ENDEUDAMIENTO NETO	3,119,383.00	3,375,000.00
INTERNO	3,119,383.00	3,375,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	33,407,752.13	32,493,707.21
APLICACIÓN	34,956,144.57	35,333,474.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,553,985.37	1,687,500.00
INTERNO	3,553,985.37	1,687,500.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,402,159.20	33,645,974.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,570,990.56	535,232.27

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,190,210.01	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	7,964,532.98	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 BARRAS MIER
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024

SECRETARIO
H. AYUNTAMIENTO PENE CANO HUERTA
SECRETARIO GRAL. DEL AYUNTAMIENTO
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024

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

ROSSELA CABRERA DIAZ
TESORERA MUNICIPAL