

## MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,122,783.69	38,439,838.06
IMPUESTOS	331,688.00	340,487.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	134,025.00	162,705.00
PRODUCTOS	107,419.93	263,165.33
APROVECHAMIENTOS	153,800.00	129,700.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	1,800.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	28,373,892.75	37,384,859.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.01	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	21,958.00	157,121.12
APLICACIÓN	14,495,383.08	18,253,447.56
SERVICIOS PERSONALES	4,850,465.49	5,785,669.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,323,928.16	3,097,491.49
SERVICIOS GENERALES	5,726,627.51	7,533,905.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	420,645.85	247,069.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	81,003.95	85,437.40
AYUDAS SOCIALES	832,512.24	888,182.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	260,199.88	615,691.32

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	14,627,400.61	20,186,390.50
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	523,370.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	523,370.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,094,908.26	19,363,765.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,094,908.26	18,894,890.89
BIENES MUEBLES	0.00	468,874.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,571,538.26	-19,363,765.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,711,953.62	1,047,606.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,711,953.62	1,047,606.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,711,953.62	-1,047,606.51

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	343,908.73	-224,981.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	197,190.18	422,171.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	541,098.91	197,190.18

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

---

MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA  
 TESORERA MUNICIPAL

---

ARQ. JAVIER ROMERO ESTEBAN  
 SECRETARIO GENERAL