

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 26,984,464.49 | 38,853,598.92 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 270,061.00 | 364,141.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 355,024.00 | 218,035.00 |
| PRODUCTOS | 130,557.00 | 122,508.41 |
| APROVECHAMIENTOS | 132,592.82 | 171,275.40 |
| 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 | 26,096,229.67 | 37,977,639.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.01 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,122,693.24 | 19,337,369.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,218,660.11 | 6,747,971.34 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,466,355.69 | 2,948,319.79 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 5,236,654.45 | 7,711,618.68 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,704,954.56 | 220,503.77 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 420,645.85 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 81,003.95 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 436,068.43 | 947,106.28 |
| 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 | 260,199.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | 12,861,771.25 | 19,516,229.38 |

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,535,745.35 | 18,855,177.38 |
| BIENES MUEBLES | 7,427,138.35 | 18,365,263.54 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 108,607.00 | 489,913.84 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7,535,745.35 | -18,855,177.38 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 3,417,045.80 | 488,582.09 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 3,417,045.80 | 488,582.09 |
| INTERNO | 3,040,757.80 | 466.61 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 3,040,757.80 | 466.61 |
| | 376,288.00 | 488,115.48 |

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA



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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,702,313.90 | 1,149,167.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,346,357.66 | 197,190.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,048,671.56 | 1,346,357.66 |

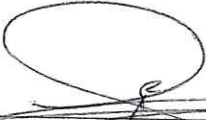
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TENAMPULCO, PUE.


PROFRA. ROSA MARÍA GARÇÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. AMADO MENDEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TENAMPULCO, PUE.


DIRECTOR MANUEL RIVERA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TENAMPULCO, PUE.