

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	50,830,931.22	41,441,393.85
IMPUESTOS	315,280.00	288,876.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	426,442.00	432,738.00
PRODUCTOS	166,793.55	168,876.00
APROVECHAMIENTOS	125,393.80	475,265.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,237,386.47	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	46,559,635.40	40,075,637.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,654,750.24	24,744,907.95
SERVICIOS PERSONALES	8,060,827.18	8,005,986.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,557,076.78	2,885,244.44
SERVICIOS GENERALES	11,551,832.82	10,287,588.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,915,406.84	2,664,489.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,569,606.62	901,599.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	24,176,180.98	16,696,485.90

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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	20,080,237.78	20,414,253.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,680,237.78	18,440,067.60
BIENES MUEBLES	400,000.00	1,974,186.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,080,237.78	-20,414,253.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	776,192.83	7,143,948.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	776,192.83	7,143,948.57
APLICACIÓN	5,524,046.04	3,515,692.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,237,386.47	1,114,929.15
INTERNO	3,237,386.47	1,114,929.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,286,659.57	2,400,762.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,747,853.21	3,628,256.44

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-651,910.01	-89,511.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,256,846.28	1,346,357.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	604,936.27	1,256,846.28

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

 ROSA MARIA GARZON HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TENAMPULCO, PUE.	 C. AMADO MENDEZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TENAMPULCO, PUE.
 C. HECTOR MANUEL RIVERA DOMINGUEZ CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TENAMPULCO, PUE.	