

## MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

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

| Concepto  | 2023          | 2022          |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  |               |               |
| ORIGEN  | 42,263,643.22 | 41,441,393.85 |
| IMPUESTOS   | 308,599.00    | 288,876.50    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 391,201.00    | 432,738.00    |
| PRODUCTOS   | 166,249.83    | 168,876.00    |
| APROVECHAMIENTOS  | 97,013.80     | 475,265.75    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 2,866,223.66  | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 38,434,355.93 | 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  | 20,051,668.30 | 24,744,907.95 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 6,445,917.32  | 8,005,986.72  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 2,026,555.43  | 2,885,244.44  |
| SERVICIOS GENERALES   | 8,601,929.76  | 10,287,588.11 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 1,954,411.41  | 2,664,489.66  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,022,854.38  | 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   | 22,211,974.92 | 16,696,485.90 |

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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   | 17,695,637.65  | 20,414,253.72  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 17,695,637.65  | 18,440,067.60  |
| BIENES MUEBLES   | 0.00           | 1,974,186.12   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -17,695,637.65 | -20,414,253.72 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                |                |
| ORIGEN   | -540,782.02    | 7,143,948.57   |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | -540,782.02    | 7,143,948.57   |
| APLICACIÓN   | 5,048,264.09   | 3,515,692.13   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 2,866,223.66   | 1,114,929.15   |
| INTERNO  | 2,866,223.66   | 1,114,929.15   |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 2,182,040.43   | 2,400,762.98   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -5,589,046.11  | 3,628,256.44   |

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

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

| Concepto  | 2023          | 2022         |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,072,708.84 | -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            | 184,137.44    | 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.



PROFRA. ROSA MARÍA GARZÓN HERNÁNDEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 TENAMPULCO, PUE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. AMADO MENDEZ HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



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



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

*[Handwritten signature]*

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