

## MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	38,195,966.52	41,441,393.85
IMPUESTOS	304,929.00	288,876.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	356,213.00	432,738.00
PRODUCTOS	165,879.91	168,876.00
APROVECHAMIENTOS	95,889.00	475,265.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,726,516.55	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	34,546,539.06	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	17,713,055.64	24,744,907.95
SERVICIOS PERSONALES	5,796,349.39	8,005,986.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,753,611.00	2,885,244.44
SERVICIOS GENERALES	7,360,258.65	10,287,588.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,796,872.22	2,664,489.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,005,964.38	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>20,482,910.88</b>	<b>16,696,485.90</b>

## MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	10,120,709.48	20,414,253.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,120,709.48	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	-10,120,709.48	-20,414,253.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-957,622.94	7,143,948.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-957,622.94	7,143,948.57
APLICACIÓN	10,253,343.25	3,515,692.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,726,516.55	1,114,929.15
INTERNO	2,726,516.55	1,114,929.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,526,826.70	2,400,762.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,210,966.19	3,628,256.44

MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-848,764.79	-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	408,081.49	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.



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

PROFRA. ROSA MARIA GARZON HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. AMADO MENDEZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



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

*[Handwritten signature]*



LECTOR MANUEL RIVERA DOMINGUEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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