

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,279,285.53	19,613,926.14
IMPUESTOS	1,192,796.95	118,855.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,172,716.04	140,843.00
PRODUCTOS	204,628.38	43,092.50
APROVECHAMIENTOS	36,378.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	80,672,766.16	19,311,135.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	42,584,652.51	7,269,986.92
SERVICIOS PERSONALES	16,627,617.27	3,242,393.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,210,596.68	733,185.45
SERVICIOS GENERALES	12,628,287.90	2,353,649.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,087,634.38	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,030,516.28	940,759.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	40,694,633.02	12,343,939.22

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,494,429.56	8,834,798.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	19,995,662.84	8,800,173.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	498,766.72	34,624.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-20,494,429.56	-8,834,798.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-52,236,007.53	2,793,727.29
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-52,236,007.53	2,793,727.29
APLICACIÓN	-41,849,736.93	122,810.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-41,849,736.93	122,810.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,386,270.60	2,670,916.76
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,813,932.86	6,180,057.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,784,538.34	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,598,471.20	6,180,057.78

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

LIC. ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ANA KAREN GUZMAN GARCÍA
 TESORERA MUNICIPAL

C. OSCAR VIRAMONTES SANCHEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO