

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero 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                                 | 0.00          | 0.00          |
| 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  | 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   | 40,694,633.02 | 12,343,939.22 |

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00           | 0.00          |
| 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19,995,662.84  | 8,800,173.33  |
| BIENES MUEBLES  | 498,766.72     | 34,624.87     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                               | 0.00           | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | -20,494,429.56 | -8,834,798.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       |                |               |
| ORIGEN  | 20,713,491.61  | 2,793,727.29  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00           | 0.00          |
| INTERNO   | 0.00           | 0.00          |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                              | 20,713,491.61  | 2,793,727.29  |
| APLICACIÓN  | 23,495,281.65  | 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                          | 23,495,281.65  | 122,810.53    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | -2,781,790.04  | 2,670,916.76  |

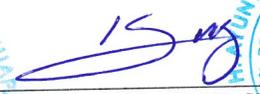
MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

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

| Concepto  | 2022          | 2021         |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,418,413.42 | 6,180,057.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 6,180,057.78  | 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






**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**