

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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

  
 AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2022 - 2024  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

  
 AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2022 - 2024  
 TESORERÍA MUNICIPAL