

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	114,866,768.38	19,613,926.14
IMPUESTOS	1,787,806.54	118,855.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,524,178.04	140,843.00
PRODUCTOS	267,566.29	43,092.50
APROVECHAMIENTOS	62,278.00	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	111,224,939.51	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	58,684,001.95	7,269,986.92
SERVICIOS PERSONALES	23,310,321.73	3,242,393.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,921,443.07	733,185.45
SERVICIOS GENERALES	18,854,369.33	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	1,553,763.40	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,044,104.42	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	56,182,766.43	12,343,939.22

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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	27,649,078.96	8,834,798.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	27,150,312.24	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	-27,649,078.96	-8,834,798.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-77,399,385.34	2,793,727.29
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-77,399,385.34	2,793,727.29
APLICACIÓN	-49,316,107.67	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	-49,316,107.67	122,810.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-28,083,277.67	2,670,916.76
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	450,409.80	6,180,057.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,598,471.20	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,048,881.00	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