

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,112,536.98	22,292,679.53
IMPUESTOS	284,370.00	101,875.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	248,635.00	149,155.00
PRODUCTOS	83,938.28	185,595.12
APROVECHAMIENTOS	19,398.00	1,852.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	26,476,195.70	21,854,202.41
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,742,909.37	13,224,518.43
SERVICIOS PERSONALES	5,921,693.24	4,158,338.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,131,862.89	2,922,589.26
SERVICIOS GENERALES	6,718,851.60	4,069,254.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	71,773.94	60,472.13
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,536,255.19	1,993,863.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	362,472.51	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,369,627.61	9,068,161.10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,186,914.88	7,003,698.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,174,944.86	5,930,009.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	11,970.02	1,073,688.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-9,186,914.88	-7,003,698.27
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,203,064.55	1,580,741.29
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,203,064.55	1,580,741.29
APLICACIÓN	3,864,744.38	1,585,825.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,864,744.38	1,585,825.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,661,679.83	-5,083.92
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,478,967.10	2,059,378.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,126,843.94	1,065,637.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,647,876.84	3,125,016.61

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



C. LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. ADRIANA FLORES ROSAS
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

