

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,761,388.88	27,112,536.98
IMPUESTOS	80,550.00	284,370.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	87,055.00	248,635.00
PRODUCTOS	61,232.49	83,938.28
APROVECHAMIENTOS	2,633.00	19,398.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	5,529,918.39	26,476,195.70
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	3,243,277.36	16,742,909.37
SERVICIOS PERSONALES	1,466,067.17	5,921,693.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	500,890.97	2,131,862.89
SERVICIOS GENERALES	960,636.30	6,718,851.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	71,773.94
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	315,682.92	1,536,255.19
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	362,472.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,518,111.52	10,369,627.61
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

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	0.00	9,186,914.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	9,174,944.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	11,970.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-9,186,914.88
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	201,490.26	1,213,264.55
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	201,490.26	1,213,264.55
APLICACIÓN	2,619,201.89	3,864,744.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,619,201.89	3,864,744.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,417,711.63	-2,651,479.83
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

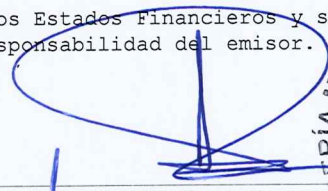
MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

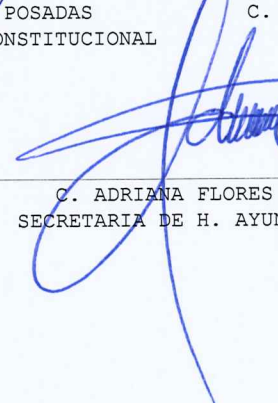
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,399.89	-1,468,767.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,647,876.84	3,126,843.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,748,276.73	1,658,076.84

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


L. DINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL


C. ADRIANA FLORES ROSAS
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO