

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,992,989.53	22,276,300.74
IMPUESTOS	69,773.00	101,871.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	67,685.00	149,901.00
PRODUCTOS	18,347.21	183,905.12
APROVECHAMIENTOS	1,734.00	1,850.00
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	4,835,450.32	21,838,773.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,158,362.36	12,642,586.10
SERVICIOS PERSONALES	1,207,544.62	4,158,338.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	539,878.20	2,396,361.26
SERVICIOS GENERALES	1,101,133.30	4,064,822.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	60,472.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	309,806.24	1,942,591.49
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	20,000.00
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	1,834,627.17	9,633,714.64

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	2,433,250.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	1,359,562.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	1,073,688.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-2,433,250.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	194,000.28	1,596,770.08
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	194,000.28	1,596,770.08
APLICACIÓN	2,658,376.54	6,736,027.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,658,376.54	6,736,027.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,464,376.26	-5,139,257.58
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-629,749.09	2,061,206.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,127,184.02	1,065,977.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,497,434.93	3,127,184.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del Sr. _____

 RING HOMEROS POSADAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL *2021 - 2024*

