

## MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,544,565.71	22,292,679.53
IMPUESTOS	262,424.00	101,875.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	203,600.00	149,155.00
PRODUCTOS	54,992.85	185,595.12
APROVECHAMIENTOS	17,953.00	1,852.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	19,005,595.86	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	11,568,629.76	13,222,586.10
SERVICIOS PERSONALES	4,087,567.35	4,158,338.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615,453.11	2,922,589.26
SERVICIOS GENERALES	4,422,816.66	4,067,322.66
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	1,203,546.19	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	167,472.51	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,975,935.95	9,070,093.43
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	11,970.02	7,003,698.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	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	-11,970.02	-7,003,698.27
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,139,804.23	1,580,741.29
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,139,804.23	1,580,741.29
APLICACIÓN	11,074,892.25	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	11,074,892.25	1,585,825.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-9,935,088.02	-5,083.92
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,971,122.09	2,061,311.24
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	1,156,061.93	3,127,289.02

Yo, el Proponente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos 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 ROSA  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO