

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	47,211,781.21	37,706,721.36
IMPUESTOS	499,337.50	487,619.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	481,101.36	605,404.00
PRODUCTOS	151,707.00	183,330.00
APROVECHAMIENTOS	63,651.00	71,750.00
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	46,015,984.35	36,358,617.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,106,049.25	18,937,822.11
SERVICIOS PERSONALES	11,399,996.79	9,665,995.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,550,586.81	2,887,769.80
SERVICIOS GENERALES	3,279,727.86	4,608,293.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,080,000.00	1,103,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	336,597.64	285,921.22
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	2,000,000.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	459,140.15	386,842.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,105,731.96	18,768,899.25

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA
 CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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	22,180,730.91	18,209,552.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,440,312.99	16,369,174.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	740,417.92	1,840,377.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,180,730.91	-18,209,552.09
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,844,472.33	5,408,108.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,844,472.33	5,408,108.90
APLICACIÓN	8,192,870.93	5,475,014.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,192,870.93	5,475,014.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,348,398.60	-66,905.30
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-423,397.55	492,441.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,611,662.72	1,119,220.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,188,265.17	1,611,662.72

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

SILVERIO GALICIA BALTAZAR
PRESIDENTE

MIGUEL ANGEL MUÑOZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

ARTEMIO TLACOXOLAL NOLASCO
SECRETARIO GENERAL