

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 115,066,211.14 | 187,780,019.85 |
| IMPUESTOS | 1,846,547.00 | 3,993,388.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,784,178.42 | 1,581,374.55 |
| PRODUCTOS | 3,774,433.72 | 1,058,398.90 |
| APROVECHAMIENTOS | 180,647.79 | 234,410.70 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 1,406,009.27 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 107,480,404.21 | 179,506,438.43 |
| 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 | 69,802,374.93 | 92,889,148.84 |
| SERVICIOS PERSONALES | 25,615,884.30 | 39,302,648.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,178,545.45 | 21,488,639.39 |
| SERVICIOS GENERALES | 19,222,103.26 | 24,523,478.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 |
| AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR | 0.00 | 0.00 |
| PÚBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 9,738,054.52 | 7,574,381.99 |
| 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 | 2,047,787.40 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 45,263,836.21 | 94,890,871.01 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|-----------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 45,980,145.68 | 115,594,323.60 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 44,318,474.38 | 114,889,703.54 |
| BIENES MUEBLES | 1,661,671.30 | 704,620.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -45,980,145.68 | -115,594,323.60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 6,806,148.26 | 34,180,395.21 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 6,806,148.26 | 34,180,395.21 |
| APLICACIÓN | 22,227,175.39 | 31,459,272.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 22,227,175.39 | 31,459,272.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -15,421,027.13 | 2,721,123.21 |

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -16,137,336.60 | -17,982,329.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 11,459,279.79 | 29,441,609.17 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | -4,678,056.81 | 11,459,279.79 |

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