

MUNICIPIO DE TILAPA 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		
IMPUESTOS	22,672,604.83	26,444,761.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	577,381.00	101,614.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	366,022.10	279,202.50
APROVECHAMIENTOS	181,014.90	187,150.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	289,732.96	2,274.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	21,257,475.31	25,871,096.96
APLICACIÓN	978.56	3,424.04
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,181,896.10	16,694,879.27
SERVICIOS GENERALES	6,010,550.11	6,722,755.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,970,789.45	2,256,851.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,164,288.67	6,684,347.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	453,746.08	708,347.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	582,521.79	322,577.44
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,490,708.73	9,749,882.23

MUNICIPIO DE TILAPA 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		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,306,769.03	7,235,702.81
BIENES MUEBLES	5,141,482.96	6,428,066.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	165,286.07	807,636.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-5,306,769.03	-7,235,702.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,868,715.01	3,931,211.03
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,868,715.01	3,931,211.03
INTERNO	5,688,535.92	4,679,719.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,688,535.92	4,679,719.71
	-1,819,820.91	-748,508.68

MUNICIPIO DE TILAPA 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	2,364,118.79	1,765,670.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,785,523.40	19,852.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,149,642.19	1,785,523.40

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. XOCHEL GABRIEL RIZO RAZO
DE TILAPA PUE.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ



H. Ayuntamiento Municipal
de Tilapa Pue.
2021-2024
SECRETARIA GENERAL

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL