

MUNICIPIO DE TILAPA 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		
IMPUESTOS	27,944,114.23	31,284,191.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	635,149.00	647,979.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	302,953.00	427,980.10
PRODUCTOS	127,623.00	228,886.90
APROVECHAMIENTOS	99,417.20	318,162.43
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	26,778,972.03	29,660,204.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	978.56
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	14,560,622.89	18,133,288.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,473,775.13	8,030,580.03
SERVICIOS GENERALES	2,496,108.16	2,770,069.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,195,772.56	5,952,912.89
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	19,168.50	465,757.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	428,956.90	0.00
AYUDAS SOCIALES	946,841.64	913,969.17
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	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	13,383,491.34	13,150,902.99

MUNICIPIO DE TILAPA 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		
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	7,289,761.26	10,117,282.75
BIENES MUEBLES	7,127,365.90	9,784,020.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	104,395.36	333,261.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	58,000.00	0.00
	-7,289,761.26	-10,117,282.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,697,558.19	4,311,968.49
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,697,558.19	4,311,968.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,543,337.74	5,770,738.97
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,543,337.74	5,770,738.97
	-2,845,779.55	-1,458,770.48

MUNICIPIO DE TILAPA 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	3,247,950.53	1,574,849.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,360,373.16	1,785,523.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Final del Ejercicio	6,608,323.69	3,360,373.16

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




 C. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024


 C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
 SECRETARIO GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024
SECRETARIA GENERAL