

## MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	31,118,862.56	31,284,191.84
IMPUESTOS	657,614.00	647,979.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	333,927.00	427,980.10
PRODUCTOS	144,228.00	228,886.90
APROVECHAMIENTOS	105,517.20	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	29,877,576.36	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	16,145,822.15	18,133,288.85
SERVICIOS PERSONALES	6,049,172.37	8,030,580.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,903,391.64	2,770,069.43
SERVICIOS GENERALES	5,692,269.81	5,952,912.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	24,700.80	465,757.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	428,956.90	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,047,330.63	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	14,973,040.41	13,150,902.99

## MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	7,602,625.85	10,117,282.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,420,099.85	9,784,020.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	124,526.00	333,261.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	58,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,602,625.85	-10,117,282.75
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	2,915,040.61	4,311,968.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,915,040.61	4,311,968.49
APLICACIÓN	6,444,732.50	5,770,738.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,444,732.50	5,770,738.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,529,691.89	-1,458,770.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,840,722.67	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 al Final del Ejercicio	7,201,095.83	3,360,373.16

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

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DE TILAPA, PUE.  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. XOXCHITL GABRIELA ARIZA RAZO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TILAPA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 C. SILVANO HERNANDEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ  
 SECRETARIO GENERAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TILAPA, PUEBLA  
 2021 - 2024  
 SECRETARIA GENERAL