

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	34,436,915.87	31,284,191.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	712,711.00	647,979.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	378,184.00	427,980.10
APROVECHAMIENTOS	158,718.00	228,886.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	105,517.20	318,162.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,081,785.67	29,660,204.85
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	978.56
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	18,360,556.09	18,133,288.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,638,624.57	8,030,580.03
SERVICIOS GENERALES	3,492,407.03	2,770,069.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,556,466.35	5,952,912.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,925.75	465,757.33
AYUDAS SOCIALES	428,956.90	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,214,175.49	913,969.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	16,076,359.78	13,150,902.99

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	8,665,974.15	10,117,282.75
BIENES MUEBLES	8,483,448.15	9,784,020.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	124,526.00	333,261.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	58,000.00	0.00
	-8,665,974.15	-10,117,282.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,077,579.53	4,311,968.49
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,077,579.53	4,311,968.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,111,560.88	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	7,111,560.88	5,770,738.97
	-4,033,981.35	-1,458,770.48

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,376,404.28	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	6,736,777.44	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
 C. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 DE TILAPA PUEBLA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



 C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
 SECRETARIO GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024
 SECRETARIA GENERAL