

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	21,131,049.52	31,284,191.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	538,511.00	647,979.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	243,478.00	427,980.10
PRODUCTOS	98,738.00	228,886.90
APROVECHAMIENTOS	101,322.20	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	20,149,000.32	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	11,088,739.50	18,133,288.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,195,200.41	8,030,580.03
SERVICIOS GENERALES	1,833,408.42	2,770,069.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,007,944.18	5,952,912.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,616.40	465,757.33
AYUDAS SOCIALES	300,269.83	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	741,300.26	913,969.17
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	10,042,310.02	13,150,902.99

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	3,742,029.78	10,117,282.75
BIENES MUEBLES	3,579,634.42	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
	-3,742,029.78	-10,117,282.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,190,838.59	4,311,968.49
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,190,838.59	4,311,968.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,837,205.95	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	3,837,205.95	5,770,738.97
	-2,646,367.36	-1,458,770.48

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,653,912.88	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	7,014,286.04	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.




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C. KOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL




TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024



SECRETARÍA GENERAL
 2021 - 2024
 TILAPA, PUEBLA.
 M. AYUNTAMIENTO
 C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
 SECRETARIO GENERAL

