

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	164,265.10	40,130,943.55
IMPUESTOS	63,384.00	750,230.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	47,955.50	400,687.00
PRODUCTOS	11,640.00	162,728.00
APROVECHAMIENTOS	4,140.00	106,917.20
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	37,145.60	38,710,381.35
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,282,878.19	20,929,422.00
SERVICIOS PERSONALES	584,032.65	7,496,693.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,936.13	3,798,426.68
SERVICIOS GENERALES	394,662.08	7,369,022.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	35,673.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	428,956.90
AYUDAS SOCIALES	113,247.33	1,800,649.45
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	-1,118,613.09	19,201,521.55

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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	1,077,533.58	10,125,097.90
BIENES MUEBLES	1,077,533.58	9,911,541.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	155,556.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	58,000.00
	-1,077,533.58	-10,125,097.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	255,372.59	3,161,923.98
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	255,372.59	3,161,923.98
INTERNO	650,945.91	7,821,776.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	650,945.91	7,821,776.36
	-395,573.32	-4,659,852.38

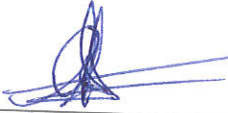
MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,591,719.99	4,416,571.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,776,944.43	3,360,373.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,185,224.44	7,776,944.43

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.
 C. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024


 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