

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,354,744.11	40,130,943.55
IMPUESTOS	379,657.00	750,230.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	117,865.00	400,687.00
PRODUCTOS	27,695.00	162,728.00
APROVECHAMIENTOS	10,060.00	106,917.20
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	3,819,467.11	38,710,381.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,177,237.53	20,929,422.00
SERVICIOS PERSONALES	1,149,844.30	7,496,693.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	673,099.38	3,798,426.68
SERVICIOS GENERALES	2,814,186.26	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	246,769.33	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	293,338.26	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	-822,493.42	19,201,521.55

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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	1,135,533.58	10,125,097.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,077,533.58	9,911,541.90
BIENES MUEBLES	0.00	155,556.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	58,000.00	58,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,135,533.58	-10,125,097.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	195,685.92	3,161,923.98
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	195,685.92	3,161,923.98
APLICACIÓN	3,307,741.43	7,821,776.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,307,741.43	7,821,776.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,112,055.51	-4,659,852.38

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,070,082.51	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	2,706,861.92	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.
2021 - 2024

C. XOCHITL GABRIELA ARIZOLA RAZO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DE TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL




C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024
SECRETARIA GENERAL