

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	8,431,350.42	40,130,943.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	490,083.00	750,230.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	161,983.00	400,687.00
PRODUCTOS	33,040.00	162,728.00
APROVECHAMIENTOS	12,560.00	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	7,733,684.42	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		
SERVICIOS PERSONALES	8,034,231.27	20,929,422.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,392.69	7,496,693.50
SERVICIOS GENERALES	955,645.01	3,798,426.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,441,026.93	7,369,022.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	35,673.30
AYUDAS SOCIALES	433,583.35	428,956.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	879,172.33	1,800,649.45
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	622,410.96	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	397,119.15	19,201,521.55

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	3,778,646.72	10,125,097.90
BIENES MUEBLES	3,720,646.72	9,911,541.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	155,556.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	58,000.00	58,000.00
	-3,778,646.72	-10,125,097.90
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	6,762,111.37	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	6,762,111.37	3,161,923.98
INTERNO	8,099,186.95	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	8,099,186.95	7,821,776.36
	-1,337,075.58	-4,659,852.38

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,718,603.15	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	3,058,341.28	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. RODRIGO BAZÁN LEÓN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TILAPA, PUEBLA.  
 C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ANDRÉS DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
 SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TILAPA, PUEBLA  
 2021 - 2024  
 SECRETARIA GENERAL