

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	15,369,019.80	40,130,943.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	616,518.00	750,230.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	326,548.80	400,687.00
APROVECHAMIENTOS	59,150.00	162,728.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	18,603.00	106,917.20
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	14,348,200.00	38,710,381.35
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	12,262,442.90	20,913,114.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,745,714.64	7,496,693.50
SERVICIOS GENERALES	1,640,683.84	3,786,409.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,924,474.97	7,364,731.17
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	1,293,650.83	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	1,224,335.27	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,106,576.90	19,217,829.55

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	6,422,876.62	10,125,097.90
BIENES MUEBLES	218,776.00	155,556.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	58,000.00	58,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,422,876.62	-10,125,097.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,847,195.31	3,186,120.98
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,414,023.09	7,845,973.36
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	11,414,023.09	7,845,973.36
	-1,566,827.78	-4,659,852.38

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,883,127.50	4,432,879.27
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	2,893,816.93	7,793,252.43

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

[Signature]
 C. RODRIGO BAZAN LEON
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

[Signature]
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 SUPLENTE



[Signature]
 C. ROSALBA IRENE RUIZ ARENAS
 SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
 TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024
 SECRETARIA GENERAL