

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Octubre de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	-31,193.25	25,221.94
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,063,075.38	1,760,301.46
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	3,031,882.13	1,785,523.40

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,682,099.84	8,260,281.17
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,953,690.83	6,531,872.16
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,728,409.01	1,728,409.01
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	302,830.27	302,830.27
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	210,834.27	210,834.27
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,996.00	91,996.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,984,930.11	8,563,111.44

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2022	2021
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,810,323.36	3,375,633.06
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,990,577.79	6,615,598.97
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,332.50
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	914,377.79	6,428,066.47
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,076,200.00	139,200.00
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	925,408.68	241,349.80
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	215,000.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	925,408.68	26,349.80
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,875,492.47	9,749,882.23



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO MUNICIPAL
DE TILAPA PUE.
2021 - 2024
C. XOCHITL GABRIELA PARIZA RAZO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA PUEBLA.
C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL 2021 - 2024



M. Ayuntamiento Municipal
de Tilapa, Pue.
2021-2024
SECRETARÍA GENERAL
C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL