

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Octubre de 2021

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO	9,243.50	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	767,671.46	19,852.66
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	776,914.96	19,852.66

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,734,021.47	5,734,021.47
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	5,734,021.47	5,734,021.47
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	782,813.50	782,813.50
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	782,813.50	782,813.50
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	0.00	0.00
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	6,516,834.97	6,516,834.97

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

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

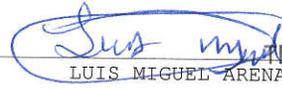
Concepto	2021	2020	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,672,558.27	893,189.42
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,782,353.97	8,217,894.47
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	48,332.50	1,655,755.25
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,734,021.47	6,562,139.22
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	240,548.30	121,920.14
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	215,000.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,548.30	121,920.14
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,214,363.94	8,989,163.75

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

XÓCHILT GABRIELA ARIZA RAZO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
TESORERO MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Municipal
de Tilapa Pue.
2021-2024
SECRETARÍA GENERAL



ANDRÉS DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL