

## MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	-25,088.64	-25,088.64
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,210,313.08	7,802,033.07
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	5,185,224.44	7,776,944.43

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,077,533.58	9,911,541.90
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	1,000,000.00
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	1,077,533.58	1,561,923.64
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	7,349,618.26
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	0.00	155,556.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	135,425.36
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	20,130.64
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	58,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	58,000.00
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	1,077,533.58	10,125,097.90

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)


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

Concepto	2024	2023
3.2.1		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,379,075.24	9,196,213.52
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,282,960.74	10,259,977.46
5.4		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6		
INVERSIÓN PÚBLICA	804,121.99	9,505,135.10
2.1.1.1		
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	478,838.75	754,842.36
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	22,498.59	254,669.43
4.x		
INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	22,308.59	242,423.43
1x,5x		
GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2		
INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	190.00	12,246.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,118,613.09	19,201,521.55

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 ARIZA RAZO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
TILAPA, PUEBLA  
2021 - 2024  
C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ  
SECRETARIO GENERAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TILAPA, PUEBLA  
2021 - 2024  
SECRETARIA GENERAL