

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	-1,031.65	-25,088.64
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,059,372.93	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	3,058,341.28	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	3,720,646.72	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	3,688,751.63	1,561,923.64
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,895.09	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	58,000.00	58,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	58,000.00	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	3,778,646.72	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 Marzo 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)	-7,518,277.13	9,196,213.52
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	7,975,279.34	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	7,811,475.63	9,505,135.10
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	163,803.71	754,842.36
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	59,883.06	254,669.43
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	56,090.06	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	3,793.00	12,246.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	397,119.15	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.
 C. RODRIGO BAGAN LEON
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE


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


 C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
 SECRETARIO GENERAL


H. AYUNTAMIENTO TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024
SECRETARIA GENERAL