

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	-25,088.64	-25,128.64
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	7,802,033.07	3,385,501.80
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	7,776,944.43	3,360,373.16

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2023	2022
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,911,541.90	9,784,020.80
1.2.3.1 TERRENOS	1,000,000.00	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	1,561,923.64	8,325,294.21
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,349,618.26	1,458,726.59
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	155,556.00	333,261.95
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,425.36	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	20,130.64	122,427.68
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	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	58,000.00	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	10,125,097.90	10,117,282.75

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,196,213.52	1,225,384.79
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	10,259,865.24	13,016,847.43
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	9,505,135.10	11,584,077.43
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	754,730.14	1,432,770.00
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	259,608.43	1,091,329.23
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	242,423.43	100,708.90
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,185.00	990,620.33
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,196,470.33	13,150,902.99

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

C. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 TILAPA, PUEBLA.  
 2021 - 2024

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ  
 SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TILAPA, PUEBLA  
 2021 - 2024  
 SECRETARIA GENERAL