

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	64,541.85	-891.64
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,723,367.54	7,794,144.07
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	3,787,909.39	7,793,252.43

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,572,799.79	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	6,540,904.70	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	218,776.00	155,556.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	218,776.00	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	6,849,575.79	10,125,097.90

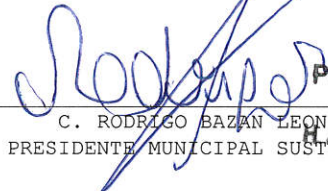
MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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)	-4,604,082.91	9,161,896.85
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,473,817.11	10,310,602.13
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	10,663,628.70	9,505,135.10
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	810,188.41	805,467.03
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	78,206.44	254,669.43
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	60,118.30	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	18,088.14	12,246.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,791,527.76	19,217,829.55

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

  
 C. RODRIGO BAZÁN LEÓN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

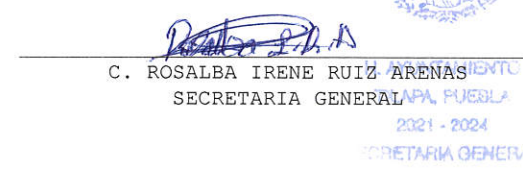


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE.**  
 2021 - 2024

  
 C. SILVANO HERNANDEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL TILAPA, PUEBLA.**  
 2021 - 2024

  
 C. ROSALBA IRENE RUIZ ARENAS  
 SECRETARIA GENERAL  
 2021 - 2024