

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	-891.15	-891.64
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,894,708.08	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	2,893,816.93	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	6,146,100.62	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	6,114,205.53	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	6,422,876.62	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 Mayo 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)	-5,112,845.96	9,161,896.85
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,297,576.71	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	8,096,560.69	9,505,135.10
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	201,016.02	805,467.03
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	78,153.85	254,669.43
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	60,065.71	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	3,106,576.90	19,217,829.55

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



*[Handwritten Signature]*  
 C. RODRIGO BAZAN LEON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE



*[Handwritten Signature]*

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DE TILAPA, PUEBLA  
 2021 - 2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SUPLENTE



*[Handwritten Signature]*

C. ROSALBA IRENE RUIZ ARENAS  
 SECRETARIA GENERAL  
 AYUNTAMIENTO  
 TILAPA, PUEBLA  
 2021 - 2024  
 SECRETARIA GENERAL