MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2023	2022
1.1.1.1	EFECTIVO	54,037.05	582.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	24,463,509.66	2,153,835.32
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	24,517,546.71	2,154,417.32

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,513,908.66	8,513,908.66
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	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	8,146,912.42	8,146,912.42
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	366,996.24	366,996.24
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	730,940.91	730,940.91
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	121,792.64	121,792.64
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	219,808.55	219,808.55
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	187,700.00	187,700.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	172,539.72	172,539.72
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,100.00	29,100.00
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	40,600.00	40,600.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	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	40,600.00	40,600.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,285,449.57	9,285,449.57

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre 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)	27,326,486.01	3,757,492.40
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	6,068,867.23	17,035,428.65
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,068,867.23	17,035,428.65
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	750,002.72	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	2.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	750,000.72	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,645,350.52	20,792,921.05

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

ING. RODRIGO CUAHUTLE SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. AMADA ESPINOZA FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. RAÚL GUTIÉRREZ TECUAPACHO
TESORERO MUNICIPAL

<18 OCT 2023 10:58:48>