

## MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Mayo de 2022

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	74,334.53	8,397.84
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	8,421,673.20	6,171,659.94
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	8,496,007.73	6,180,057.78

## EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,992,705.97	16,992,705.97
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	16,992,705.97	16,992,705.97
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	31,130.00	31,130.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,980.00	20,980.00
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	10,150.00	10,150.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17,023,835.97	17,023,835.97

## MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Mayo de 2022

(Cifras en pesos)

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

Concepto	2022	2021	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,471,928.32	2,847,844.20
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	17,059,461.79	9,500,690.33
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	16,992,705.97	8,800,173.33
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,755.82	700,517.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,250.61	4,595.31
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	2,265.31	4,595.31
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,985.30	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,520,139.50	12,343,939.22

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
ING. ANA KAREN GUZMAN GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. OSCAR VIRAMONTES SÁNCHEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO