

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	2,062,009.02	548,474.37
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	19,908,031.50	2,275,824.83
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,999,986.48	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	23,545.07	23,545.07
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	24,993,572.07	2,847,844.27

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,156,227.40	6,156,227.40
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	6,156,227.40	6,156,227.40
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	1,668,368.44	1,667,897.40
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,071,209.37	1,070,738.33
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00	62,640.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,717.18	103,717.18
1.2.4.4 VEHICULOS 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	245,201.89	245,201.89
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	185,600.00	185,600.00
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	7,824,595.84	7,824,124.80

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre 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)	30,749,275.22	-5,878,215.78
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	764,699.65	40,327,172.58
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	0.00	40,149,034.39
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	764,699.65	178,138.19
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,374,586.60	6,351,070.99
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-22,896.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,374,586.60	6,373,966.99
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,139,388.27	28,097,885.81

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

C.P. MARIA ANITA CHAMORRO BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN FREDY HERNANDEZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. DAVID GERARDO HERNANDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL