

## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

## 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   | 22,015.00    | -412.00      |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 4,368,627.94 | 1,867,892.22 |
| 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  | 4,390,642.94 | 1,867,480.22 |

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

| Concepto  | Adquisición | Pagos      |
|---|-------------|------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00        | 0.00       |
| 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      | 0.00        | 0.00       |
| 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  | 614,066.79  | 614,066.79 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 93,966.79   | 93,966.79  |
| 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                            | 520,100.00  | 520,100.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00        | 0.00       |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00        | 0.00       |
| 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   | 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        | 672,066.79  | 672,066.79 |

## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

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)                 | 6,623,718.66 | 5,540,353.44 |
|          | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 10,036.00    | 22,988.33    |
| 5.4      | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA      | 0.00         | 0.00         |
| 5.5      | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00         | 5,503.33     |
| 5.6      | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1    | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 10,036.00    | 17,485.00    |
|          | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 4,004,586.00 | 2,941.36     |
| 4.x      | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                      | 465,244.64   | 1,585.09     |
| 1x,5x    | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.2    | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 3,539,341.36 | 1,356.27     |
|          | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 2,629,168.66 | 5,560,400.41 |

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

|  |  |
|--|--|
| C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO<br>PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES<br>TESORERA MUNICIPAL |
|--|--|

MARÍA CLEOFAS FLORES ACEVEDO  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO