

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO	22,539.05	7.50
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	7,037,436.55	3,675,611.11
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	7,059,975.60	3,675,618.61

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

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,672,940.77	48,672,940.77
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	47,389,494.83	47,389,494.83
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,283,445.94	1,283,445.94
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	283,896.00	283,896.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,116.00	28,116.00
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	255,780.00	255,780.00
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	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	48,956,836.77	48,956,836.77

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

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

Concepto	2021	2020	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	51,371,951.76	11,133,163.97
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,608,671.27	58,255,068.30
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,310,825.84	2,152,458.83
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	56,102,502.29
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,297,845.43	107.18
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	22,165.35
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	22,165.35
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,980,623.03	69,366,066.92

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

\_\_\_\_\_  
LIC. HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
CRISTOBAL COELLO MACEDA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSUE FLORES HERNANDEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL