


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA TLAX.
 2021-2024

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2022	2021
1.1.1.1	EFECTIVO		
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,231.50	6,231.50
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	13,917,970.69	11,687,515.70
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	29,650.79	29,650.79
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	13,953,852.98	11,723,397.99


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA TLAX.
 2021-2024

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

		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,588,351.62	80,588,351.62
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	76,436,817.95	76,436,817.95
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,151,533.67	4,151,533.67
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,052,110.60	11,052,110.60
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,152,781.72	1,152,781.72
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,311,610.00	2,311,610.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	214,940.00	214,940.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,054,900.00	7,054,900.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	317,878.88	317,878.88
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	91,640,462.22	91,640,462.22


TESORERÍA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA TLAX.
 2021-2024

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre 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)	10,263,880.67	-57,673,903.68
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	80,038,684.54	153,509,046.78
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	53,941.65
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	80,038,684.54	153,455,105.13
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	69,090.53	113.90
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	69,090.53	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	113.90
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	90,233,474.68	95,835,029.20

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

LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDIEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MBE HURMA VALENADA VALENCIA
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA TLAX.

**TESORERIA
MUNICIPAL**

M.A.P. REBECA GONZALEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL