

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2019	2018
1.1.1.1 EFECTIVO	46,688.92	200,960.91
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	9,122,588.77	845,837.49
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	9,169,277.69	1,046,798.40

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,359,092.56	85,794,399.32
1.2.3.1 TERRENOS	4,300,000.00	4,300,000.00
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	89,059,092.56	81,494,399.32
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	5,567,585.83	5,567,585.83
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	608,323.90	608,323.90
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	3,807,036.00	3,807,036.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	690,223.02	690,223.02
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	462,002.91	462,002.91
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	151,136.40	151,136.40
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	151,136.40	151,136.40
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	99,077,814.79	91,513,121.55

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

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

Concepto	2019	2018
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	89,220,771.63	-33,483,812.30
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	17,373,029.57	118,558,738.15
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,018,525.43	55,463,810.38
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,882,788.90
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,354,504.14	2,212,138.87
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,955,112.65	110,720.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	6,797.84	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-18,704.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,967,018.81	110,720.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	101,638,688.55	84,964,205.85

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