

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2020	2019
1.1.1.1 EFECTIVO	379,301.26	46,688.92
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	29,062,307.91	9,122,588.77
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	29,441,609.17	9,169,277.69

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,054,640.11	41,713,016.30
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	43,054,640.11	41,713,016.30
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	2,473,606.03	2,473,606.03
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	484,763.77	484,763.77
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,785.93	44,785.93
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,675.16	40,675.16
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	946,900.00	946,900.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	956,481.17	956,481.17
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	18,524.84	18,524.84
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	18,524.84	18,524.84
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	45,546,770.98	44,205,147.17

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

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

Concepto	2020	2019	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	55,767,010.40	89,220,771.63
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	24,828,415.52	17,373,029.57
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,527,922.38	16,018,525.43
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,776,381.58	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	524,111.56	1,354,504.14
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,104,870.83	4,955,112.65
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	10,037,581.85	6,797.84
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-9,119,409.87	-18,704.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	186,698.85	4,967,018.81
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	79,490,555.09	101,638,688.55

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

C. NELSON FELICIANO BERISTAIN MACIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

C. EIRA IVETH MEZA CARRILLO
TESORERO MUNICIPAL