

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000030

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
 Concepto

	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	1,552,461.47	1,124,303.43
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,384,464.18	3,360,433.80
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	6,936,925.65	4,484,737.23

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:
 Concepto

	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,530,902.42	8,918,651.17
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	6,511,959.22	7,699,650.42
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,018,943.20	1,219,000.75
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	58,400.18	618,740.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.48	33,500.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LÁBORATORIO	28,399.70	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	577,800.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,440.00
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	7,589,302.60	9,537,391.17

TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000031

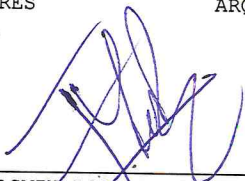
EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,917,099.26	11,078,686.86
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	3,551,484.11
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,551,484.11
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,071,587.51	1,047,469.95
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-101,089.73	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,172,677.24	1,047,469.95
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,845,511.75	13,582,701.02

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


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 LIC. YVAIN FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027


SINDICO
MUNICIPAL
 ARQ. YAZARETH MORALES
 SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027


 C.P. YASMÍN ROSELÍA TEHOZOL ZAMORA
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX.
 2024-2027