

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	46,179.00	-18,592.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	8,260,330.89	7,799,251.35
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	8,306,509.89	7,780,659.35

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,966,461.13	46,155,587.93
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	46,342,503.86	46,155,587.93
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	623,957.27	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	5,285,219.73	4,943,694.67
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,760.03	1,068,693.38
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	211,925.04	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,183,425.00	3,677,501.73
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	568,400.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,709.66	183,849.56
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	13,650.00
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	52,251,680.86	51,099,282.60

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

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

Concepto	2024	2023
3.2.1	9,794,958.24	11,443,388.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	46,866,134.09	40,564,590.82
5.4	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
5.5	0.00	-12,814.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.6	46,866,134.09	40,577,404.82
INVERSIÓN PÚBLICA		
2.1.1	0.00	0.00
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	25,507.63
4.x	0.00	25,507.63
INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS		
1x,5x	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES		
1.1.2	0.00	0.00
INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	56,661,092.33	51,982,472.17

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

MTRA. DIANA TORREJON RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ARTURO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. YAZMIN FLORES ROMANO
 TESORERO MUNICIPAL