

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto   | 2021         | 2020 |
|--|--------------|------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 2,674.37     | ---- |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 1,063,303.41 | ---- |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00         | ---- |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 0.00         | ---- |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                               | 0.00         | ---- |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00         | ---- |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00         | ---- |
| 1.1.1 TOTAL  | 1,065,977.78 | ---- |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto  | Adquisición  | Pagos        |
|---|--------------|--------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,738,437.28 | 5,738,437.28 |
| 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      | 5,738,437.28 | 5,738,437.28 |
| 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  | 251,618.00   | 220,618.00   |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 79,938.00    | 48,938.00    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 171,680.00   | 171,680.00   |
| 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        | 5,990,055.28 | 5,959,055.28 |

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras en pesos)

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

| Concepto  | 2021         | 2020 |
|---|--------------|------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 5,313,485.32 | 0.00 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 1,259,605.58 | 0.00 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00         | 0.00 |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 646,122.57   | 0.00 |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA   | 290,332.36   | 0.00 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 323,150.65   | 0.00 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 162.22       | 0.00 |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 162.22       | 0.00 |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00         | 0.00 |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00         | 0.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 6,572,928.68 | 0.00 |

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

LINO ROMERO POSADAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ  
TENDIENTE MUNICIPAL

ADRIANA FLORES  
SECRETARIA DE H. AYUDAMIENTOS