

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

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	5,250.00	5,250.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,530,441.30	1,357,432.26
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-157,436.87	-157,436.87
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	1,378,254.43	1,205,245.39

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,991,386.84	12,991,386.84
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	12,991,386.84	12,991,386.84
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	2,851,481.28	2,851,481.28
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	386,581.55	386,581.55
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,224.00	42,224.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,319.80	19,319.80
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,261,997.47	2,261,997.47
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,358.46	141,358.46
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	320,000.00	320,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	320,000.00	320,000.00
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	16,162,868.12	16,162,868.12

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

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)	3,643,996.62	200,869.81
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	12,997,186.84	10,825,806.68
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	12,991,386.84	10,825,806.68
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,800.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-31,321.83	-144,693.88
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	-31,321.83	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-144,693.88
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	16,672,505.29	11,171,370.37

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

 PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
 TESORERO MUNICIPAL