

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---------------|-------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO | -268,434.06 | -304,276.67 |
| 1.1.1.2 BANCOS | 17,292,733.98 | 558,212.99 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 TOTAL | 17,024,299.92 | 253,936.32 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto | Adquisición | Pagos |
|--|--------------|--------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES | 1,405,350.38 | 909,555.91 |
| 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 | 1,405,350.38 | 909,555.91 |
| 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 | 907,051.84 | 907,051.84 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 536,589.84 | 536,589.84 |
| 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 | 359,500.00 | 359,500.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,962.00 | 10,962.00 |
| 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 | 319,000.00 | 278,400.00 |
| 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 | 319,000.00 | 278,400.00 |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,631,402.22 | 2,095,007.75 |

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

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

| Concepto | 2022 | 2021 | |
|----------|---|---------------|---------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 21,185,513.89 | 39,488,832.71 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 603,104.92 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 603,104.92 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 17,178.30 | 967,404.14 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 17,178.30 | -2,549.92 |
| 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 | 969,954.06 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 21,168,335.59 | 39,124,533.49 |

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

C. JESÚS JUAN ROGEL SOTELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL