MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

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	6.21	6.21
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,301,822.38	411,016.62
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	2,301,828.59	411,022.83

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-18,850,473.16	1,404,846.48
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	-18,850,473.16	1,404,846.48
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	20,360.00	20,360.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,360.00	20,360.00
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	0.00	0.00
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	-18,830,113.16	1,425,206.48

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

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)	2,174,419.11	0.00
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,437,946.46	0.00
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	1,404,846.48	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,099.98	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,993,849.50	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	24,393.96	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	5,969,455.54	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,381,483.93	0.00

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

C. GLORIA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ABDELY TORRES RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL MAGDALENO ATENCO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MARTIN TOTOLTEPEC PUEBLA 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL SAN MARTÍN, TOTOLTEPEC, PUEBLA 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL SAN MARTÍN, TOTOLTEPEC, PUEBLA 2021 - 2024

<12 AGO 2022 15:24:41>