

## MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

000037

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:  
Concepto

|         |                                                                | 2023         | 2022         |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO                                                      | 294,132.94   | 294,132.94   |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA                                               | 1,160,105.54 | 1,144,060.14 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 69,475.10    | 69,475.10    |
| 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                                                          | 1,523,713.58 | 1,507,668.18 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:  
Concepto

|         |                                                               | Adquisición   | Pagos         |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18,923,682.50 | 18,923,682.50 |
| 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        | 18,578,305.50 | 18,578,305.50 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 345,377.00    | 345,377.00    |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                                        | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES                                                | 1,806,028.86  | 1,806,028.86  |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 94,584.22     | 94,584.22     |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 47,618.00     | 47,618.00     |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 1,615,000.00  | 1,615,000.00  |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 48,826.64     | 48,826.64     |
| 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  | 20,729,711.36 | 20,729,711.36 |

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Municipio de Hueyotlipan,

Tlaxcala

2021 2024

MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

000038

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

|       |                                                                  | 2023          | 2022          |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/<br>DESAHORRO)                  | 2,151,116.84  | 1,979,741.24  |
|       | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO<br>AFECTAN AL EFECTIVO        | 18,625,113.88 | 16,249,036.79 |
| 5.4   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PUBLICA      | 0.00          | 0.00          |
| 5.5   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00          | 0.00          |
| 5.6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                                | 18,178,890.38 | 16,070,214.79 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE<br>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 446,223.50    | 178,822.00    |
|       | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO<br>AFECTAN AL EFECTIVO        | 0.00          | 0.00          |
| 4.x   | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                         | 0.00          | 0.00          |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE<br>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00          | 0.00          |
|       | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS<br>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 20,776,230.72 | 18,228,778.03 |

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

  
C. LUIS ÁNGEL ROLDÁN CARRILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Municipio de Hueyotlipán,  
Tlaxcala  
2021 2024

  
LIC. ELIA SOSA SÁNCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. SARAI RAMÍREZ SÁNCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 2024  
TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO