

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

000077

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto

2023

2022

1.1.1.1	EFFECTIVO	73,118.82	12,327.32
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	388,769.30	811,675.01
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDIENTAS 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	0.00	0.00
	GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	461,888.12	824,002.33

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto

Adquisición

Pagos

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	563,682.62	563,682.62
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	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	563,682.62	563,682.62
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
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	563,682.62	563,682.62

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

000078

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

	2023	2022
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,200,936.24
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	566,836.02
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	563,682.62
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,153.40
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,767,772.26
		8,061,042.94

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



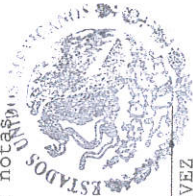
PRÉSIDENCIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC
PUEBLA
2021-2024

[Signature]

SANDRA LISSET TORIZ CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

C. MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024

[Signature]

C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024