

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 2021         |
|---------|--|---------------|--------------|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO   | 869,430.91    | 429,580.45   |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA   | 9,397,061.58  | 2,204,177.11 |
| 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  | 10,266,492.49 | 2,633,757.56 |

## EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Subsidio |
|---------|---|---------------|----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,008,538.10 |          |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 0.00          |          |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0.00          |          |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 0.00          |          |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 0.00          |          |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 11,008,538.10 |          |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 0.00          |          |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00          |          |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES  | 1,680,047.58  |          |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 219,452.73    |          |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 77,169.31     |          |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00          |          |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 1,282,665.36  |          |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          |          |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 100,760.18    |          |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 0.00          |          |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00          |          |
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          |          |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE  | 0.00          |          |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                   | 0.00          |          |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                     | 0.00          |          |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS   | 0.00          |          |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 0.00          |          |
|         | TOTAL   | 12,688,585.68 |          |

## EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 2021          |
|---------|--|---------------|---------------|
| 5.4     | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 21,695,936.07 | 25,585,769.53 |
| 5.5     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS   | 0.00          | 0.00          |

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

|         |   |               |               |
|---------|---|---------------|---------------|
|         | DE ACTIVOS CIRCULANTES  |               |               |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                          | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO                              | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.2   | PROVISIONES   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.3   | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.4   | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA         | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA         | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.5   | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9   | OTROS GASTOS  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES                              | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                               | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS   | 0.00          | 0.00          |
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00          | 4,064,417.49  |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00          | 4,064,417.49  |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL   | 0.00          | 4,064,417.49  |
|         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 21,695,936.07 | 21,521,352.04 |

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

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

---

PROF. MIGUEL RAFAEL FELICIANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

ING. ABEL PABLO FAUSTINO  
SECRETARIO GENERAL

---

L.A.E JANETH TRINIDAD HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL