

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	316,424.16	42,083.05
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00
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	1,680,538.71	954,513.60
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	1,996,962.87	996,596.65

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	24,198.26	24,198.26
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,198.26	24,198.26
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	58,000.00	29,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	58,000.00	29,000.00
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	82,198.26	53,198.26


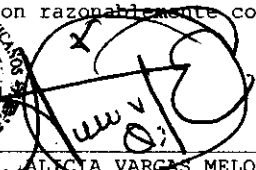
MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

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)	6,706,284.85	988,658.11
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	84,179.10	9,291,439.13
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	9,231,862.05
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	84,179.10	59,577.08
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	16,718.62	8,675.20
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,718.62	8,675.20
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,773,745.33	10,271,422.04

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



LIC. ALECTA VARGAS MELO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
EPATLAN. PUE.
2021 - 2024



C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
EPATLAN, PUE.
2021 - 2024


C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN
CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
EPATLAN. PUE.
2021 - 2024