

## MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en Pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO	92,816.99	219,944.51
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,748,630.14	4,270,036.19
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	3,841,447.13	4,489,980.70

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2021	2020
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,421,030.29	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	25,421,030.29	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,476,723.89	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	259,004.24	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,620.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	113,946.80	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	877,808.80	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	125,280.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,064.05	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	6,960.00	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	6,960.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	27,904,714.18	0.00

## MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en Pesos)

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

Concepto	2021	2020	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-454,846.97	0.00
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	26,339,692.63	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,200.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	26,248,795.77	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86,696.86	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,087,495.76	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	4,200.00	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	2,083,295.76	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,797,349.90	0.00

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

M.V.Z. JOSE RAFAEL COCA VÁZQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIELA GARCÍA SÁNCHEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. HECTOR MUÑOZ MONTIEL  
 TESORERO MUNICIPAL