

MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 495,706.08   | 178,170.77   |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 9,281,361.86 | 7,150,068.67 |
| 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                                                            | 9,777,067.94 | 7,328,239.44 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2024          | 2023          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 26,967,447.39 | 28,262,351.00 |
| 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      | 24,882,121.03 | 24,017,303.49 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                 | 2,085,326.36  | 4,245,047.51  |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES                                                | 37,000.00     | 3,619,233.29  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 37,000.00     | 44,525.56     |
| 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          | 266,800.00    |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00          | 3,307,907.73  |
| 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        | 27,004,447.39 | 31,881,584.29 |

MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024  
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
Concepto 2024 2023

|       |                                                               |               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | -6,833,078.64 | -1,972,303.66 |
|       | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 33,565,248.55 | 32,988,357.22 |
| 5.4   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA      | 0.00          | 0.00          |
| 5.5   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 6,005,549.81  | 6,624,897.52  |
| 5.6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                             | 26,844,478.18 | 25,564,206.09 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 715,220.56    | 799,253.61    |
|       | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 19,549.32     | 64,628.45     |
| 4.x   | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                      | 9,957.38      | 27,502.45     |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00          | -462.00       |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9,591.94      | 37,588.00     |
|       | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 26,712,620.59 | 30,951,425.11 |

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



JUAN PEREZ MORAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TOMAS MAURICIO CASTILLO MORALES  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE  
TIANGUISMANALCO PUEBLA  
2024 - 2027

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TIANGUISMANALCO, PUE.  
2024 - 2027

TAURINO ROJAS MORALES  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TIANGUISMANALCO, PUE.  
2024 - 2027