

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019
(en pesos)



RESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.

EFE-01 2017-2021 EFECTIVO:
CUENTA PÚBLICA de la Cuenta



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.

2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.

2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

		Monto	
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	286,395.57	234,919.05
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	286,395.57	234,919.05

001344

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	451,987.24	
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	451,987.24	
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	1,408,176.99	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,056.99	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,129,780.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	197,432.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47,908.00	
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	1,860,164.23	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	19,745,075.30	17,998,022.37
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.
2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.
2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

RESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.
2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

0.001345

5.5.1.2	ACTIVOS CIRCULANTES		
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	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	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN 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	17,189,064.38	21,510,806.32
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,189,064.38	21,510,806.32
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	17,189,064.38	21,510,806.32
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,556,010.92	-3,512,783.95

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



MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA

NOTAS AL RESUMEN DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al mes de Septiembre de 2019
(en pesos)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.
2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.
2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.
2017 - 2021
CUENTA PÚBLICA

C. RUBEN PLUMA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. DULCE KAREN PLUMA SANTEL
SINDICO MUNICIPAL

001346

C. P. GERARDO SANDOVAL JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL