

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	2,405.50	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	443,460.55	517,394.43
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	445,866.05	517,394.43

  
**SGA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,807,915.96	11,807,915.96
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	10,324,701.49	10,324,701.49
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,483,214.47	1,483,214.47
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	195,217.30	195,217.30
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	91,223.30	91,223.30
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	103,994.00	103,994.00
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	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	12,003,133.26	12,003,133.26

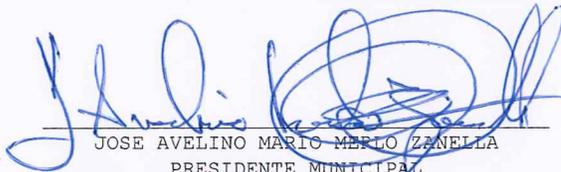
  
**SGA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

  
**SGA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**  
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

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

Concepto	2022	2021
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,079,824.16	767,432.68
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,344,923.72	9,573,368.35
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	398,823.67	436,819.90
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	10,912,956.05	8,597,559.40
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,144.00	538,989.05
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	16,000.00	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	16,000.00	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	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,408,747.88	10,340,801.03

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

  
JOSE AVELINO MARIO MERLO ZANELLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ANDREA MORALES GARCIA  
SECRETARIA GENERAL

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

  
RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024