

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2024	2023
1.1.1.1	EFFECTIVO	169,171.51	169,171.76
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	963,247.55	376,059.27
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	1,132,419.06	545,231.03

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2024	2023
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,529,122.97	13,098,931.86
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	11,084,157.44	12,377,478.32
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,444,965.53	721,453.54
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,080,194.38	239,128.73
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	195,270.78	151,832.01
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,283.00	12,999.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,814,000.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-54,222.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-4,137.40	74,297.72
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	105,000.00	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	105,000.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15,714,317.35	13,338,060.59

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000029

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)	14,846,460.45	886,198.09
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-328,729.24	12,451,862.50
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,451,862.50
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-328,729.24	0.00
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,517,731.21	13,338,060.59

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



H. AYUNTAMIENTO
DE NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAX.
2024-2027

PRESIDENCIA

LIC. ARÓN VARGAS ÁNGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
DE NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAX.
2024-2027

SINDICATURA

LIC. ARELI ZARATE BRINDIS

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAX.
2024-2027

TESORERÍA

C.P. LUIS ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL