

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

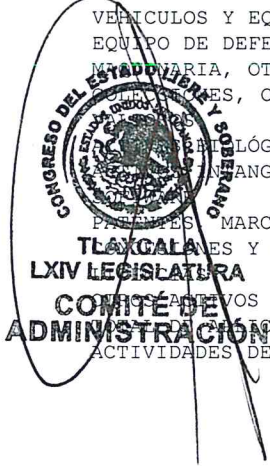
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,784,574.83	7,564,137.15
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	5,784,574.83	7,564,137.15

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	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	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,053,456.87	1,053,456.87
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	988,368.77	988,368.77
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,249.30	12,249.30
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,955.00	35,955.00
1.2.4.4 VEHICULOS 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	16,883.80	16,883.80
1.2.4.7 MOBILIARIOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.00	0.00
1.2.4.8 SOFTWARES LÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.2 LICENCIAS Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.3 OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.4 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,053,456.87	1,053,456.87



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

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)	-2,451,261.19	6,455,430.93
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,077,156.62	12,344.87
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	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,077,156.62	12,344.87
	(-) 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	1,625,895.43	6,467,775.80

  
 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
 TLAXCALA  
 LXIV LEGISLATURA  
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Yo, el suscrito, en esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
 TLAXCALA  
 LXIV LEGISLATURA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA