CUENTA PÚBLICA 2023 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos)

## RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO: Concepto		2023	2022
1.1.1.1	EFECTIVO	38,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,734,452.94	3,740,659.02
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	115,308,209.99	52,636,199.60
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	41,301.91	25,000.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	120,121,964.84	56,401,858.62

EFE-02 APLICACI	IÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	98,002.65	98,002.65
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
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	98,002.65	98,002.65
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,994,204.68	3,994,204.68
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,071,880.88	3,071,880.88
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	922,323.80	922,323.80
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
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	MAOUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
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
1.2.0.9	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,092,207.33	4,092,207.33

CUENTA PÚBLICA 2023 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos)

## RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Concepto	LIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDAD	2023 2023	2
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	85,375,401.04	7,941,301.25
	DESAHORRO) (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,531,337.57	305,972.87
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	3,531,337.57	305,972.87
	(-) 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 <b>P</b> E OPERACIÓN	88,906,738.61	8,247,274.12

Bajo protesta de decir verda declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razquablemente carrectos is son responsabilidad del emisor.

MAGISTRADA MARY CHUZ CONTES ORNELAS LIC. Y C.P. ARMANY MARTINEZ NAVA TESTICAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST TESTICAL DE DOCE DOCEA DOCICIAL DE TLAXCALA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA TESORERÍA