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

RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO: Concepto		2023	2022
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,212,293.45	16,079,515.26
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	35,311,480.84	31,397,535.87
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	41,523,774.29	47,477,051.13

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	PROPIOS		0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00
	LABORATORIO		
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	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.00	0.00
	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
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	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	0.00	0.00

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

RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR)

Concepto	LIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTI	2023 2022	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	627,487.55	0.00
	DESAHORRO)		
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO	6,299.00	0.00
	AFECTAN AL EFECTIVO		
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00
	LA DEUDA PUBLICA		
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	6,299.00	0.00
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO	0.00	0.00
	AFECTAN AL EFECTIVO		
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	0.00	0.00
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS	633,786.55	0.00
	TOTAL DEC. DE CONDICTÓN		

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

MAGISTRADA MARY CRUZ CORTES ORNELAS LIC. Y C.P. A
PRASIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST TESORERO DEL POP

IC. Y C.P. ABRANDO MARTINEZ NAVA REPO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA

TESORERÍA