

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## CUENTA PÚBLICA 2022

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	277,329.15	80,293.89
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	11,391,568.49	4,131,366.81
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	11,668,897.64	4,211,660.70

## EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,653,858.08	17,473,248.45
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	23,497,121.34	16,484,904.40
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,156,736.74	988,344.05
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,812,605.32	1,114,677.19
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	394,049.07	394,049.07
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,395,856.25	697,928.12
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	22,700.00	22,700.00
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	26,466,463.40	18,587,925.64

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2022

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre 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)	10,612,006.79	4,518,925.59
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	18,313,217.23	17,094,161.02
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,036,426.38
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	17,214,148.26	12,892,417.92
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,099,068.97	1,165,316.72
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	13,406.00	2,480,455.49
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	483.44	200,088.85
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,922.56	2,280,366.64
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,911,818.02	19,132,631.12

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
TESORERÍA  
C.P. BERTHA MORALES FLORES  
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MVZ. PASOAL GARCIA AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
SECRETARÍA GENERAL