

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA



TECALI DE HERRERA  
UNIDOS PARA TRANSFORMAR  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	255,205.95	171,354.76
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	10,583,269.53	9,184,687.64
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	10,838,475.48	9,356,042.40

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,883,420.71	28,090,605.80
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	18,481,985.00	22,602,752.54
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,401,435.71	5,487,853.26
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,721,681.19	505,972.22
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,763.43	457,879.20
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,559,597.76	20,111.84
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,320.00	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	14,981.17
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,000.01
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	25,605,101.90	28,596,578.02



**TECALI DE HERRERA**  
 UNIDOS PARA TRANSFORMAR  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

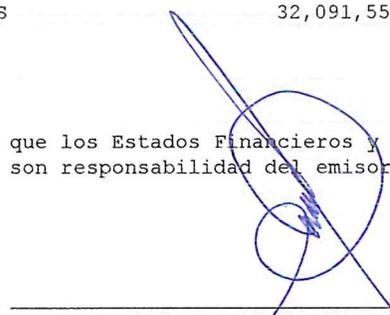
EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,820,513.90	7,946,368.72
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	17,849,905.31	26,009,579.90
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,902,973.66
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	16,603,738.52	21,918,505.06
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,246,166.79	1,188,101.18
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	578,861.39	10,578.05
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	287,733.09	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	291,128.30	10,578.05
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,091,557.82	33,945,370.57

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



LIC. ALAN GILBERTH AMADOR GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TECALI DE HERRERA  
 PUEBLA 2024 - 2027



C.P. FERNANDO DAVID VIDALS LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TECALI DE HERRERA  
 PUEBLA 2024 - 2027



C. MAYELY SÁNCHEZ GARCÍA  
 SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA  
 DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 TECALI DE HERRERA  
 PUEBLA 2024 - 2027