

## MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO 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	133,404.13	41,532.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	4,640,918.84	4,125,276.97
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	4,774,322.97	4,166,808.97

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

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,440,434.16	48,440,434.16
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	48,440,434.16	48,440,434.16
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	1,111,521.12	1,367,704.97
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	204,719.19	204,719.19
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,800.00	64,800.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	119,920.00	119,920.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	680,379.53	936,563.38
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,702.40	41,702.40
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	49,551,955.28	49,808,139.13

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO 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)	-3,035,714.71	-1,155,682.40
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	52,998,982.65	55,214,621.96
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,899,114.28	2,658,985.51
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	48,751,352.87	50,321,923.42
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,348,515.50	2,233,713.03
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	82,847.08	5,303.09
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	82,847.08	5,303.09
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49,880,420.86	54,053,636.47

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TETELA DE OCAMPO, PUE.  
 2021 - 2024

  
 SECRETARIO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TETELA DE OCAMPO, PUE.  
 2021 - 2024

  
 TESORERO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TETELA DE OCAMPO, PUE.  
 2021 - 2024

MARISELA CABRERA DIAZ  
 TESORERA MUNICIPAL