

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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	-220,058.04	-304,276.67
1.1.1.2 BANCOS	4,959,157.75	558,212.99
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	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	4,739,099.71	253,936.32

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES	32,297,649.54	32,297,649.54
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	22,739,387.06	22,739,387.06
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,558,262.48	9,558,262.48
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,338,694.96	1,338,694.96
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	841,694.96	841,694.96
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,038.00	47,038.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	439,000.00	439,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,962.00	10,962.00
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	678,600.00	678,600.00
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	678,600.00	678,600.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	34,314,944.50	34,314,944.50

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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)	13,006,615.10	39,488,832.71
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	21,097,946.25	603,104.92
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,739,387.06	0.00
2.1.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	358,559.19	603,104.92
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-577,095.37	967,404.14
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	41,408.27	-2,549.92
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-618,503.64	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	969,954.06
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,681,656.72	39,124,533.49

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



C. JESUS [REDACTED]
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO

GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO