

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 28 de Febrero de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2022		2021	
1.1.1.1	EFECTIVO	222,591.29	80,293.69	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,550,628.04	4,158,423.02	
1.1.1.3	INVERSIONES TEMPORALIAS Y OTROS	0.00	0.00	
1.1.1.4	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	
1.1.1.5	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.00	0.00	
1.1.1.6	GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	
1.1.1	TOTAL	4,773,219.33	4,238,716.71	

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

Concepto	Adquisición	Pagos	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 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 PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	15,900.00	15,900.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,900.00	15,900.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 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	0.00	0.00
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	15,900.00	15,900.00

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 28 de Febrero de 2022
 (Cifras en pesos)

EPE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2022	2021
Concepto			
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,456,175.65	4,545,981.60
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	143,522.98	17,094,161.02
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,036,426.38
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,892,417.92
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	143,522.98	1,165,316.72
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1.52	2,480,455.49
4.X	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1.49	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	0.03	2,280,366.64
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,599,697.11	19,159,687.13

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

Municipal. LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA



FRASCUAL GARCÍA AGUILAR
 SECRETARÍO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 SECRETARÍA GENERAL