

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Enero de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:		2022	2021
Concepto			
1.1.1.1	EFECTIVO	87,338.08	80,293.69
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,624,285.69	4,158,423.02
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
1.1.1.1	TOTAL	1,711,623.77	4,238,716.71

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		Adquisición		Pagos
Concepto				
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Enero de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,610,125.39	4,545,981.60
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	99,260.40	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	0.00	12,892,417.92
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	99,260.40	1,165,316.72
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1.00	2,480,455.49
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1.00	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	0.00	2,280,366.64
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,510,865.99	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.

Municipio de Tecali de Herrera
 LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 SECRETARÍA GENERAL