

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021	
1.1.1.1	EFECTIVO	285,508.04	80,293.69
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,203,757.14	4,158,423.02
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	DEPOSITOS 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	7,489,265.18	4,238,716.71

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	393,395.87	393,395.87
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	393,395.87	393,395.87
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	409,295.87	409,295.87

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

EPE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Concepto	2022		2021
	2022	2021	2021
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,912,201.03	4,545,981.60	
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	558,931.42	17,094,161.02	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	
5.4 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5.5 INVERSIÓN PÚBLICA	393,395.87	3,036,426.38	
5.6 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	165,535.55	12,892,417.92	
2.1.1 (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,364.69	1,165,316.72	
4.X INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	2.66	2,480,455.49	
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	200,088.85	
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,362.03	0.00	
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,469,767.76	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
 Ayuntamiento 21
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 21
 C./P. C/BERTHA MORALES FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

MVZ. PASCUAL GARCÍA AGUILAR
 SECRETARIO-GENERAL