MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2022	2021
1.1.1.1	EFECTIVO	24,360.06	23,093.11
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	95,065,524.80	26,346,044.46
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	95,089,884.86	26,369,137.57

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,859,146.09	108,859,146.09
1.2.3.1	TERRENOS	62,489,680.03	62,489,680.03
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	35,126,762.69	35,126,762.69
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,242,703.37	11,242,703.37
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,860,141.85	2,860,141.85
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,099,435.64	1,099,435.64
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,796.81	62,796.81
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,352.80	27,352.80
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,670,556.60	1,670,556.60
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	1,392,000.00	913,500.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1,392,000.00	913,500.00
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	113,111,287.94	112,632,787.94

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre 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)	176,690,418.87	-43,522,058.09
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	43,918,134.65	137,615,787.63
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,517,355.39
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	41,534,784.65	135,928,921.24
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,383,350.00	169,511.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	220,608,553.52	94,093,729.54

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

FILOMENO SARMIENTO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2021-2024

ROBERTO LOPEZ TEPOXTECATL
TESORERO MUNICIPAL