

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	142,843.54	24,133.94
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	33,343,896.17	60,823,515.03
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	33,486,739.71	60,847,648.97

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2023	2022
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	194,173,270.24	152,453,834.08
1.2.3.1 TERRENOS	67,095,341.59	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	58,955,852.90	68,884,157.62
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	68,122,075.75	21,079,996.43
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	22,942,747.51	8,965,815.43
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,078,491.11	1,261,250.64
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	461,474.68	325,734.61
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,995,239.42	5,692,601.98
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	524,552.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,882,990.30	1,686,228.20
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	3,117,320.52	3,067,473.00
1.2.5.1 SOFTWARE	797,360.52	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	2,319,960.00	2,153,973.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	220,233,338.27	164,487,122.51

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2023	2022
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	103,724,442.11	182,899,731.12
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	122,649,433.95	72,589,562.69
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,197,176.25	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	81,748,512.93	70,228,809.72
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,703,744.77	2,360,752.97
	(-) 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	226,373,876.06	255,489,293.81

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELCISEMO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PUEBLA.
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

ROBERTO LOPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024