

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	136,632.64	24,133.94
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	90,747,744.81	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	90,884,377.45	60,847,648.97

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,317,338.92	94,600,338.72
1.2.3.1 TERRENOS	32,784,333.36	32,784,333.36
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	33,718,737.90	27,001,737.70
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	34,814,267.66	34,814,267.66
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	11,337,903.09	11,268,883.09
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,089,313.61	1,020,293.61
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	433,054.68	433,054.68
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,214,330.03	9,214,330.03
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	601,204.77	601,204.77
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	72,960.52	72,960.52
1.2.5.1 SOFTWARE	72,960.52	72,960.52
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	112,728,202.53	105,942,182.33

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Julio 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)	105,321,007.55	182,899,731.12
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	50,536,741.11	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	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	48,640,388.24	70,228,809.72
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,896,352.87	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	155,857,748.66	255,489,293.81



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

**PRESIDENCIA**

**MUNICIPAL** FILOMENO SARMIENTO TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**CUAUTLANCINGO,**  
PUEBLA.  
2021-2024



**TESORERÍA**  
ROBERTO LOPEZ TEPONTECATL  
**MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO,**  
PUEBLA.  
2021-2024