

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	73,939.70	24,133.94
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	71,495,311.78	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	71,569,251.48	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	96,360,190.35	88,926,445.57
1.2.3.1 TERRENOS	27,943,844.98	27,943,844.98
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	33,602,077.71	26,168,332.93
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	10,917,003.09	10,825,908.09
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	668,413.61	577,318.61
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	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	107,277,193.44	99,752,353.66

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio 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)	83,861,877.25	182,899,731.12
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	46,268,390.18	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	45,671,339.95	70,228,809.72
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	597,050.23	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	130,130,267.43	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**

EUSEBIO SARMIENTO TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021-2024



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