

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO	23,093.11	21,399.51
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	26,346,044.46	112,064,951.14
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	26,369,137.57	112,086,350.65

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	170,468,237.47	156,300,237.47
1.2.3.1 TERRENOS	21,763,846.00	7,595,846.00
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	96,787,700.24	96,787,700.24
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	51,916,691.23	51,916,691.23
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	11,557,944.50	11,557,944.50
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,019,534.80	6,019,534.80
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	226,039.94	226,039.94
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	349,524.30	349,524.30
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,473,698.00	2,473,698.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,019,147.46	2,019,147.46
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	470,000.00	470,000.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	3,885,400.00	3,885,400.00
1.2.5.1 SOFTWARE	1,084,000.00	1,084,000.00
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	2,801,400.00	2,801,400.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	185,911,581.97	171,743,581.97


MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras en pesos)

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

Concepto	2021	2020	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-43,522,058.09	36,723,634.30
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	137,615,787.63	96,078,373.85
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,517,355.39	72,660,126.75
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	135,928,921.24	23,418,247.10
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	169,511.00	0.00
	(-) 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	94,093,729.54	132,802,008.15



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



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