

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Mayo de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	24,362.00	23,093.11
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	97,569,374.14	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	97,593,736.14	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	27,172,717.45	27,172,717.45
1.2.3.1 TERRENOS	13,841,323.00	13,841,323.00
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	10,719,510.73	10,719,510.73
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,611,883.72	2,611,883.72
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	928,650.36	928,650.36
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	746,731.68	746,731.68
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,999.00	52,999.00
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	101,566.88	101,566.88
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	29,493,367.81	29,014,867.81

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Mayo 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)	121,560,357.82	-43,522,058.09
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,605,575.51	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	10,972,047.64	135,928,921.24
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	633,527.87	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	133,165,933.33	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

ARMANDO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

ROBERTO LOPEZ DE POXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024