

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 510,138,704.93 | 616,611,904.09 |
| IMPUESTOS | 104,396,046.75 | 133,177,852.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 112,844,812.69 | 151,180,072.09 |
| PRODUCTOS | 1,059,091.86 | 1,110,098.24 |
| APROVECHAMIENTOS | 8,401,661.88 | 8,066,481.92 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 283,437,091.75 | 323,077,399.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 327,433,126.01 | 361,122,610.28 |
| SERVICIOS PERSONALES | 104,810,593.26 | 123,837,595.92 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,776,896.86 | 70,448,568.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 92,977,357.09 | 98,819,582.22 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 46,072,393.76 | 46,226,422.34 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,970,981.56 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 30,824,903.48 | 21,790,441.63 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 182,705,578.92 | 255,489,293.81 |

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 162,419,900.58 | 164,487,122.51 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 147,468,542.76 | 152,453,834.08 |
| BIENES MUEBLES | 11,938,437.30 | 8,965,815.43 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 3,012,920.52 | 3,067,473.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -162,419,900.58 | -164,487,122.51 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 198,156,467.11 | 220,792,632.15 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 198,156,467.11 | 220,792,632.15 |
| APLICACIÓN | 218,934,652.15 | 277,316,292.05 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 218,934,652.15 | 277,316,292.05 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -20,778,185.04 | -56,523,659.90 |

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -492,506.70 | 34,478,511.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 60,847,648.97 | 26,369,137.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 60,355,142.27 | 60,847,648.97 |

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



[Handwritten signature]

PELOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024**



[Handwritten signature]

ROBERTO LOPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
 MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024**