

MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA

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

Concepto	2023		2022	
1.1.1.1 EFECTIVO	49,675.10	44,303.24		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,150,396.81	1,716,987.87		
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	2,200,071.91	1,761,291.11		

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
 Concepto

Concepto	Adquisición		Pagos	
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,618,780.71	4,618,780.71		
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00		
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	4,618,780.71	4,618,780.71		
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00		
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00		
1.2.4 BIENES MUEBLES	149,970.00	149,970.00		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00		
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00		
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	149,970.00	149,970.00		
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00		
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00		
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	4,768,750.71	4,768,750.71		

MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA

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

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2023	2022
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,524,810.53	69,807.02
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	330.00	6,105,436.47
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	0.00	5,849,568.14
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	330.00	255,868.33
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,179,087.03	0.00
	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
4.x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1x,5x	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,179,087.03	0.00
1.1.2	(-) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,346,053.50	6,175,243.49

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


 G. MARIA AZUCENA ZAERA CHINO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHINANTLA PUEBLA
 2021-2024


 C. PRISCILIANO DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CHINANTLA PUEBLA
 2021 - 2024


 C. XIMENÍ QUINONES PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHINANTLA PUEBLA
 2021 - 2024