

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 |  |

| Concepto | EPE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:   |      | 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         | 0.00         |
| 1.2.3.2  | VIVIENDAS   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.3.3  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.3.4  | INFRAESTRUCTURA   | 0.00 | 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         | 0.00         |
| 1.2.3.9  | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00 | 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         | 0.00         |
| 1.2.4.2  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.3  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00 | 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         | 0.00         |
| 1.2.4.6  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.7  | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.8  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5    | ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.1  | SOFTWARE  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.2  | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.3  | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                     | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.4  | LICENCIAS   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.9  | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 0.00 | 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: |   | 2022         | 2023         |
|--|---|--------------|--------------|
| 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.

   
**MARIA AZUCENA ZAFRA CHINO**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHINANTLA PUEBLA  
 2021-2024

   
**C. PRISCILIANO DOMÍNGUEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

   
**XIMEL QUIÑONES PÉREZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL CHINANTLA PUEBLA 2021 - 2024**

**TESORERIA MUNICIPAL CHINANTLA PUEBLA 2021 - 2024**