



Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	62,423.94	98,280.01
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	7,120,986.45	2,227,703.45
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	7,183,410.39	2,325,983.46

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,532,088.59	14,532,088.59
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,532,088.59	14,532,088.59
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0
1.2.4 BIENES MUEBLES	834,606.99	834,606.99
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	194,567.15	194,567.15
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,584.40	3,584.40
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	636,455.44	636,455.44
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0

1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15,366,695.58	15,366,695.58

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

Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,641,405.97	2,649,594.57
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	15,178,986.17	
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	646,897.58	0
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	14,532,088.59	10,453,100.20
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	66,136.94	
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	66,136.94	35,377,115.70
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	22,274,420.93
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,754,255.20	

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



C. OSYR BANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. DANIEL ARMANDO SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO GENERAL



C.P. ALEJANDRA BALDERAS ZARATE
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
2021-2024