

## MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	202,090.21	146,014.87
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	18,773,695.13	11,362,432.39
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	18,975,785.34	11,508,447.26

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

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,109,690.05	1,078,949.91
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	8,109,690.05	1,078,949.91
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	24,119.99	24,119.99
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,119.99	24,119.99
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	0.00	0.00
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	8,133,810.04	1,103,069.90


MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA

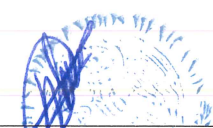
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Mayo de 2023  
(Cifras en pesos)

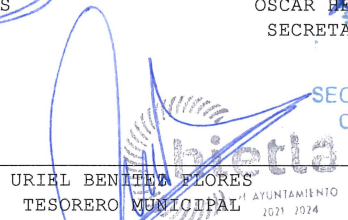
EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2023	2022	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,931,124.98	8,809,810.05
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	10,831,721.93	107,825,874.49
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	210,046.68
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,831,721.93	45,436,407.47
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	62,179,420.34
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	342,911.32	116,635,684.54
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	342,911.32	588,226.16
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	9,679.47
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	116,037,778.91
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,419,935.59	0.00

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

  
 JUAN GUTIERREZ BRIONES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CHIETLA, PUEBLA  
 2021 - 2024

  
 OSCAR HERRERA PINZON  
 SECRETARIO GENERAL

  
 URIEL BENITEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CHIETLA, PUEBLA  
 2021 - 2024

SECRETARIA GENERAL  
 CHIETLA, PUEBLA  
 2021 - 2024

Unidos por un mejor futuro  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CHIETLA, PUEBLA  
 2021 - 2024