

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	511,510.61	142,843.54
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	23,243,855.83	33,343,896.17
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	23,755,366.44	33,486,739.71

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,152,560.47	194,173,270.24
1.2.3.1 TERRENOS	17,879,496.60	67,095,341.59
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	18,273,063.87	58,955,852.90
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	68,122,075.75
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	469,894.85	22,942,747.51
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	298,016.28	2,078,491.11
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	123,433.28	461,474.68
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-9,860.00	14,995,239.42
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	524,552.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,305.29	4,882,990.30
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	3,117,320.52
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	797,360.52
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	2,319,960.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	36,622,455.32	220,233,338.27

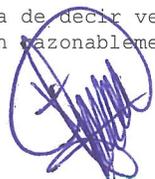
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024  
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	30,364,556.45	103,724,442.11
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	48,162,629.63	122,649,433.95
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	33,197,176.25
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	45,888,194.17	81,748,512.93
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,274,435.46	7,703,744.77
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78,527,186.08	226,373,876.06

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




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 ANASTASIO DIONICIO COSME  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE  
 CUAUTLANCINGO,  
 PUEBLA.  
 2021-2024



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 ROBERTO LOPEZ TEPOXTEGATI  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO,  
 PUEBLA.  
 2021-2024