

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	730,134.87	142,843.54
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	36,646,033.88	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	37,376,168.75	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	163,475,963.72	194,173,270.24
1.2.3.1 TERRENOS	45,846,953.66	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	102,426,824.07	58,955,852.90
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	15,202,185.99	68,122,075.75
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	15,621,320.35	22,942,747.51
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	452,753.68	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	7,707,647.14	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	7,337,486.25	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	1,825,170.10	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	1,825,170.10	2,319,960.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	180,922,454.17	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 Noviembre 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)	93,114,250.10	103,724,442.11
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	140,102,450.32	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	3,399,355.28	33,197,176.25
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	136,273,122.42	81,748,512.93
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	429,972.62	7,703,744.77
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-1,825,170.10	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-1,825,170.10	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	235,041,870.52	226,373,876.06

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



OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO

OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LAURA BEATRIZ OLVERA POPOCA

LAURA BEATRIZ OLVERA POPOCA
 TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027