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 2025
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2025	2024
1.1.1.1	EFECTIVO	1,970,505.88	197,056.99
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	134,288,759.52	56,023,809.75
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	136,259,265.40	56,220,866.74

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2025	2024
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,334,442.72	177,535,447.03
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	45,846,953.66
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	3,334,442.72	116,486,307.38
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	15,202,185.99
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,048,882.15	17,904,218.81
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	291,585.35	645,439.94
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,800.00	123,433.28
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	173,663.60	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,372,606.00	9,194,659.34
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,227.20	7,940,686.25
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	1,825,170.10
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	1,825,170.10
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,383,324.87	197,264,835.94

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 2025
(Cifras en pesos)

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

Concepto		2025	2024
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,435,652.89	104,028,613.52
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	66,181,506.71	166,409,951.73
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,219,328.45	17,799,298.80
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	37,401,605.80	136,273,122.42
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,560,572.46	12,337,530.51
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	717.01	-1,825,170.10
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	717.01	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-1,825,170.10
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	118,616,442.59	272,263,735.35

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LAURA BEATRIZ OLVERA POPOCA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

<16 MAY 2025 13:01:39>