

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto   | 2024          | 2023          |
|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 418,701.41    | 142,843.54    |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 25,735,548.29 | 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  | 26,154,249.70 | 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 | 1,292,627.74 | 194,173,270.24 |
| 1.2.3.1 TERRENOS  | 1,292,627.74 | 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      | 0.00         | 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  | 106,720.00   | 22,942,747.51  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 30,160.00    | 2,078,491.11   |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 76,560.00    | 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                            | 0.00         | 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                    | 0.00         | 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        | 1,399,347.74 | 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 31 de Enero 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)                 | -2,289,751.84 | 103,724,442.11 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 5,797,222.99  | 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   | 2,891,976.36  | 81,748,512.93  |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 2,905,246.63  | 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        | 3,507,471.15  | 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.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

FILOMENA SANTIAGO TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021-2024