

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE DE PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 46,714.41    | 5,872.41     |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 1,961,780.48 | 2,579,184.72 |
| 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                                                            | 2,008,494.89 | 2,585,057.13 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2024      | 2023         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00      | 9,766,090.11 |
| 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      | 0.00      | 9,766,090.11 |
| 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                                                | 36,192.00 | 115,816.00   |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 22,504.00 | 37,816.00    |
| 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                            | 13,688.00 | 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      | 78,000.00    |
| 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                                           | 58,000.00 | 58,000.00    |
| 1.2.5.1 SOFTWARE                                                    | 58,000.00 | 58,000.00    |
| 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        | 94,192.00 | 9,939,906.11 |

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)                 | 2,136,978.00 | 11,820,111.52 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 26,568.00    | 733,040.00    |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00         | 0.00          |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00         | 0.00          |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA                                               | 0.00         | 0.00          |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 26,568.00    | 733,040.00    |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 2,775.31     | 27,480.19     |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 2,775.31     | 12,976.73     |
| 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         | 14,503.46     |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 2,160,770.69 | 12,525,671.33 |

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

MARCOS SOLÍS CARRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ATILANO HERNÁNDEZ BENITO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.  
2021 - 2024  
TESORERIA