

MUNICIPIO DE CUAPITAXTLA DE MADERO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:		EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:	
Concepto	2024	2024	2023
1.1.1	EFECTIVO	26,153.00	62,423.94
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	3,992,957.96	7,120,986.45
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	0.00	0.00
1.1.1.9	GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	4,019,110.96	7,183,410.39
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	10,861,076.65	14,532,088.59
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	10,861,076.65	14,532,088.59
1.2.3.6	DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,113,329.99	834,606.99
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	246,563.99	194,567.15
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	3,584.40
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	13,920.00	0.00
1.2.4.4	LABORATORIO	957,000.00	0.00
1.2.4.5	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.6	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,895,846.00	636,455.44
1.2.4.8	VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
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	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR		13,974,406.64	15,366,695.58
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO PUEBLA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

BEE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
 Concepto 2024 2023

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,535,413.77	1,641,405.97
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	10,288,605.85	15,178,986.17
	LA DEUDA PÚBLICA	560,641.56	646,897.58
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,727,964.29	14,532,088.59
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	66,136.94
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	66,136.94
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	13,824,019.62	16,754,255.20

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

Oscar Sánchez Sánchez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 C.P. ALVARO SANCHEZ ZARATE  
 TESORERA MUNICIPAL

Daniel Armando Sánchez Ruiz  
 SECRETARIO GENERAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CUAPAXTLA DE MADERO

