

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA 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	83,529.97	6,259.99
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,304,689.41	4,899,997.17
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	5,388,219.38	4,906,257.16

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,859,885.02
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	9,640,553.65
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	2,219,331.37
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00
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	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 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	11,859,885.02

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA 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)	4,391,240.09	7,391,600.72
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	312,618.87	10,060,462.78
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,000.00
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	9,374,462.77
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	312,618.87	580,000.01
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	70.00	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	70.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,703,788.96	17,452,063.50

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

  
 C. PEDRO AQUINO BELENDES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE  
 2021 - 2024

  
 MARIA ANDREA PACHECO BONFIL  
 SECRETARIO GENERAL

  
 SECRETARÍA GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE  
 2021 - 2024

  
 JORGE TELLEZ RAFAEL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO  
 CAÑADA, PUE.  
 2021 - 2024