



Municipio de Cuautinchán
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024
08:46 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,907,155.26	\$62,356,175.20
IMPUESTOS	\$4,076,006.00	\$4,922,114.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,152,999.50	\$2,474,690.50
PRODUCTOS	\$17,840.00	\$39,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$96.90	\$401.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,660,212.86	\$54,919,569.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,567,572.96	\$42,874,401.79
SERVICIOS PERSONALES	\$9,061,835.24	\$18,407,439.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,132,758.65	\$5,193,195.58
SERVICIOS GENERALES	\$9,807,678.75	\$12,375,085.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,186,718.76	\$3,751,617.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$92,808.90
AYUDAS SOCIALES	\$149,531.50	\$225,527.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,229,050.06	\$2,828,727.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,339,582.30	\$19,481,773.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$87,000.00	\$18,876,508.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$18,541,006.36
BIENES MUEBLES	\$87,000.00	\$335,502.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$87,000.00	-\$18,876,508.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,252,582.30	\$605,264.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,050,711.09	\$1,445,446.13



Municipio de Cuautinchán
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
08:46 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,303,293.39	\$2,050,711.09

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Cuautinchán, Puebla.
2021-2024

C. JOSÉ DANIEL TORRES GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Cuautinchán, Puebla.
2021-2024

C. ALEJANDRO TELLEZ GALICIA

TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Cuautinchán
Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 08:46 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$102,840,289.77	\$105,954,846.48	\$90,954,769.05	\$117,840,367.20	\$15,000,077.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,558,310.80	\$105,867,846.48	\$90,954,769.05	\$26,471,388.23	\$14,913,077.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,050,711.09	\$52,241,771.09	\$50,989,188.79	\$3,303,293.39	\$1,252,582.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,356,487.22	\$43,093,643.66	\$39,953,580.26	\$10,496,550.62	\$3,140,063.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,146,877.49	\$10,532,431.73	\$12,000.00	\$12,667,309.22	\$10,520,431.73
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$91,281,978.97	\$87,000.00	\$0.00	\$91,368,978.97	\$87,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,202,214.18	\$0.00	\$0.00	\$84,202,214.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,095,668.73	\$87,000.00	\$0.00	\$7,182,668.73	\$87,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,903.94	\$0.00	\$0.00	-\$15,903.94	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Cuautinchán, Puebla.
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Cuautinchán, Puebla.
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL