

## MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 142.35       | 242.35       |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 1,905,005.11 | 1,940,259.45 |
| 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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1 TOTAL                                                            | 1,905,147.46 | 1,940,501.80 |

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2024 | 2023         |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 7,955,216.00 |
| 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 | 7,955,216.00 |
| 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                                                | 0.00 | 18,998.99    |
| 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 | 18,998.99    |
| 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 | 7,974,214.99 |

MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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)                 | 5,056,817.39 | 851,107.09   |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 741,806.60   | 8,177,909.53 |
| 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                                               | 305,708.33   | 7,955,216.00 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 436,098.27   | 222,693.53   |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 690.00       | 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 | 690.00       | 0.00         |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 5,797,933.99 | 9,029,016.62 |

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

AMADEUZ CUADRADO GALEANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN PABLO  
ANICANO  
PUEBLA  
2021 - 2024

NATIEL LUNA MORALES  
CONTRALOR MUNICIPAL.  
MUNICIPAL  
SAN PABLO  
ANICANO  
PUEBLA