

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	2,578,263.88	197,056.99
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	141,724,627.60	56,023,809.75
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	144,302,891.48	56,220,866.74

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,073,716.00	177,535,447.03
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	45,846,953.66
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	7,073,716.00	116,486,307.38
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	15,202,185.99
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	5,069,089.31	17,904,218.81
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,981,952.51	645,439.94
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,800.00	123,433.28
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	188,563.60	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,470,046.00	9,194,659.34
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	277,727.20	7,940,686.25
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	1,825,170.10
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	1,825,170.10
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,142,805.31	197,264,835.94

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025  
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	73,364,407.79	104,028,613.52
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	65,823,544.43	166,409,951.73
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,619,570.89	17,799,298.80
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	37,401,605.80	136,273,122.42
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,802,367.74	12,337,530.51
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	717.01	-1,825,170.10
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	717.01	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-1,825,170.10
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	139,187,235.21	272,263,735.35

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

  
 OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2024 - 2027

  
 LAURA BEATRIZ OLVERA PÓPOQA  
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2024 - 2027