

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	4,916,867.49	197,056.99
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	160,396,361.16	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	165,313,228.65	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	19,766,402.28	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	14,515,893.52	116,486,307.38
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,250,508.76	15,202,185.99
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	8,390,694.87	17,904,218.81
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,866,297.18	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	312,727.68	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	1,590,824.01	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	1,596,160.00	1,825,170.10
1.2.5.1 SOFTWARE	1,596,160.00	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	29,753,257.15	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 Julio de 2025
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2025	2024
Concepto			
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	103,699,953.74	104,028,613.52
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	72,816,457.16	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	9,381,639.27	17,799,298.80
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	42,652,114.56	136,273,122.42
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,782,703.33	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	176,515,693.89	272,263,735.35



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

Handwritten signature of Omar Alberto Muñoz Alfaro

OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENTE
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

Handwritten signature of Laura Beatriz Olvera Pooca

LAURA BEATRIZ OLVERA POOCA
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027