

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	7,402,463.49	197,056.99
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	138,908,829.89	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	146,311,293.38	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	44,571,045.54	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	34,565,967.59	116,486,307.38
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,005,077.95	15,202,185.99
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	8,938,687.87	17,904,218.81
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,883,815.18	645,439.94
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	213,378.00	123,433.28
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	660,727.68	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	1,710,721.01	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	2,793,280.00	1,825,170.10
1.2.5.1 SOFTWARE	2,793,280.00	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	56,303,013.41	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 30 de Septiembre 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)	94,432,014.86	104,028,613.52
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	103,406,688.48	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	12,341,578.41	17,799,298.80
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	69,851,445.49	136,273,122.42
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,213,664.58	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	197,837,986.33	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	  LAURA BEATRIZ OLVERA POJOGA TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2024 - 2027	TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2024 - 2027