

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	1,719,370.00	197,056.99
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	82,347,320.31	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	84,066,690.31	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	128,805,708.38	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	92,048,720.71	116,486,307.38
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	36,756,987.67	15,202,185.99
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	37,518,144.10	17,904,218.81
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,462,614.58	645,439.94
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,939,110.00	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	26,019,532.19	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	4,436,159.65	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	3,990,400.00	1,825,170.10
1.2.5.1 SOFTWARE	3,990,400.00	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	170,314,252.48	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 Diciembre 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)	102,266,813.19	104,028,613.52
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	138,236,375.80	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	17,736,900.06	17,799,298.80
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	102,600,241.51	136,273,122.42
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,899,234.23	12,337,530.51
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	717.06	-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	0.05	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	240,502,471.93	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.



[Handwritten signature]

OMAR ALBERTO MUÑOZ ALPARO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

[Handwritten signature]

LAURA BEATRIZ OLVERA POPOCA
TESORERA MUNICIPAL



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