

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	9,885,895.58	197,056.99
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115,050,809.50	56,023,809.75
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	124,936,705.08	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	79,731,811.85	177,535,447.03
1.2.3.1 TERRENOS		
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	45,846,953.66
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	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	62,875,136.04	116,486,307.38
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	16,856,675.81	15,202,185.99
1.2.4 BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,675,393.42	17,904,218.81
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,018,254.54	645,439.94
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	213,378.00	123,433.28
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	660,727.68	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,019,532.19	9,194,659.34
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,763,501.01	7,940,686.25
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	3,990,400.00	1,825,170.10
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,990,400.00	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	1,825,170.10
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	116,397,605.27	197,264,835.94

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

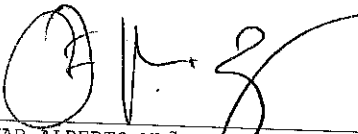
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en pesos)

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)	103,048,401.14	104,028,613.52
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	123,703,706.98	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	15,769,334.11	17,799,298.80
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	88,691,858.64	136,273,122.42
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,242,514.23	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	226,751,391.06	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 POOCA
TESORERA MUNICIPAL

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