

MUNICIPIO DE XIUTETELCO 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	2,347,110.85	20,133.35
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	28,329,905.50	5,442,034.20
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	30,677,016.35	5,462,167.55

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,530,215.21	97,533,162.78
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
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	48,664,241.17	93,703,082.62
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,865,974.04	3,830,080.16
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	808,271.95	876,126.27
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,971.02	108,946.36
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,528.33	22,096.84
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	621,900.00	275,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,872.60	429,483.07
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	0.00
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	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	53,338,487.16	98,409,289.05

MUNICIPIO DE XIUTETELCO 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:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,286,866.31	-18,632,150.80
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	54,477,509.07	120,324,553.87
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,193,763.76	13,642,212.45
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	49,345,249.69	106,313,948.75
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,938,495.62	368,392.67
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	187,850.44	361.17
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	497.12	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	187,353.32	361.17
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	75,576,524.94	101,692,041.90

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

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE. 2025-2027

C. ROBERTO CORONA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2025-2027

C. DANIEL BEATRIZ MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2025-2027