

MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	3,105,657.72	20,133.35
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	25,192,455.02	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	28,298,112.74	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	59,204,310.43	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	55,338,336.39	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	2,934,071.95	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	2,596,900.00	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	237,672.60	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	62,138,382.38	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 Agosto 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)	22,724,973.17	-18,632,150.80
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	63,506,592.24	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	3,613,382.22	13,642,212.45
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	57,954,714.40	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	197,438.15	361.17
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	10,085.33	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	187,352.82	361.17
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86,034,127.26	101,692,041.90

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO CORONA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2025-2027

C. DANIEL BEATRIZ MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL