

MUNICIPIO DE XIUTETELCO 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)

0055

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	2,132,065.22	20,133.35
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	25,148,347.47	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	27,280,412.69	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	69,815,749.08	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	63,595,819.79	93,703,082.62
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,219,929.29	3,830,080.16
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,624,872.00	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	3,287,700.00	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	237,672.65	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	73,440,621.08	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 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

0056

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)	26,062,643.03	-18,632,150.80
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	69,481,786.66	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	4,032,697.23	13,642,212.45
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	64,802,882.54	106,313,948.75
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	646,206.89	368,392.67
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	198,051.48	361.17
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	10,698.66	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	95,346,378.21	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**

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

TESORERÍA MUNICIPAL

C. ROBERTO CORONA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2025-2027

C. DANIEL BEATRIZ MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2025-2027