

MUNICIPIO DE ALTOJUCA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EEF-01 FLUJO DE EFECTIVO:		
1.1.1.1 EFECTIVO	362,795.32	0.50
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,203,956.14	750,390.75
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	3,566,751.46	750,391.25

EEF-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:			
Concepto	2025	2024	
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,779,169.92	0.00	
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	12,779,169.92	0.00	
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	
1.2.4 BIENES MUEBLES	255,949.95	0.00	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,549.95	0.00	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	246,400.00	0.00	
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	13,035,119.87	0.00	

MUNICIPIO DE ALOJUCA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			2025	2024
Concepto				
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		9,972,446.34	18,586,361.01
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		12,675,646.05	23,557,192.81
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		11,208,804.75	532,143.43
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,466,841.30	23,025,049.38
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		3,317,208.76	42,143,553.82
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS		1,512.98	93,659.16
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES		0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,315,695.78	42,049,894.66
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		19,330,883.63	0.00

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

[Signature]

GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027

[Signature]

JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027