

MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO 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)

000069

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto

	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	142.35	1,957.35
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,718,645.34	2,746,986.73
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	0.00	0.00
1.1.1.9 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
TOTAL	6,718,787.69	2,748,944.08

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto

	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		
1.2.3.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,162,567.30	10,316,662.87
1.2.3.2 TERRENOS		
1.2.3.3 VIVIENDAS	0.00	350,828.80
1.2.3.4 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.5 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00	0.00
DOMINIO PÚBLICO	1,162,567.30	9,965,834.07
1.2.3.9 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES		
PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES		
1.2.4 BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	767,604.55	21,435.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	92,071.00	21,435.00
1.2.4.3 RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.4 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		
LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.5 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
1.2.4.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	675,533.55	0.00
1.2.4.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.8 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.00	0.00
1.2.4.8 VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.2.5.1 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.2 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.3 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.4 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,930,171.85	10,338,097.87

MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO 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)

000070

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)	6,270,066.29	1,303,454.21
5.4	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,642,738.75	10,823,449.04
5.5	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.6	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
2.1.1	INVERSIÓN PÚBLICA	1,162,567.30	10,271,542.40
	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,480,171.45	551,906.64
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	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	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,912,805.04	12,126,903.25

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

LLUVIA DE NIEVE CUADRADO GALEANO
PRESIDENTA MUNICIPAL.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PABLO ANICANO,
PUEBLA 2024-2027

ANDRES ADRIAN GALEANO ZURITA
TESORERO MUNICIPAL.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PABLO ANICANO,
PUEBLA 2024-2027



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PABLO ANICANO,
PUEBLA 2024-2027