

MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	15,231.87	41,114.34
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	29,119,282.38	24,635,081.25
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	29,134,514.25	24,676,195.59

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,457,056.50	24,438,549.18
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	21,457,056.50	24,438,549.18
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	4,697,224.75	751,892.91
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,923.59	426,992.91
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	4,514,301.16	324,900.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	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	26,154,281.25	25,190,442.09

MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	41,566,516.49	31,727,873.24
	(AHORRO/DESAHORRO)		
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO	10,489,017.79	22,739,366.50
	AFECTAN AL EFECTIVO		
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00
	LA DEUDA PÚBLICA		
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,189,044.24	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	7,239,762.83	21,828,273.23
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE	1,060,210.72	911,093.27
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO	0.00	0.00
	AFECTAN AL EFECTIVO		
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	0.00	0.00
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS	52,055,534.28	54,467,239.74
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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

C. ABDI ABIHUD RAMÍREZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. PATRICIA LUNA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. LUCIO SALAZAR DOMINGO
SECRETARIO MUNICIPAL