

## MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
 (Cifras en Pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	1,661,336.95	1,719,370.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	111,122,543.14	82,362,320.41
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	24,790.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	112,808,670.09	84,081,690.41

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,283,507.78	128,805,708.38
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	6,283,507.78	92,048,720.71
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	36,756,987.67
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	18,543.76	37,518,144.10
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,543.76	4,462,614.58
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,939,110.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	660,727.68
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,019,532.19
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,436,159.65
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	3,990,400.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	3,990,400.00
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	6,302,051.54	170,314,252.48



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
 (Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2026	2025
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,198,510.30	93,906,847.47
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	29,818,143.05	146,536,478.47
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,040,271.09	17,736,900.06
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	23,293,308.54	110,831,896.73
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,484,563.42	17,967,681.68
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	717.01
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	717.01
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	78,016,653.35	240,442,608.93

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


  
 OMAR ALBERTO HÉRNANDEZ ALFARO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2024 - 2027


  
 LAURA BEATRIZ LÓPEZ POEPCA  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2024 - 2027