

## MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
 (Cifras en Pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2026           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 1,619,161.17   | 1,719,370.00  |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 109,050,463.52 | 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 | 24,804.06      | 0.00          |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00           | 0.00          |
| 1.1.1 TOTAL                                                            | 110,694,428.75 | 84,081,690.41 |

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

| Concepto                                                                  | 2026          | 2025           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.2.3 y 5.1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 44,396,283.44 | 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            | 44,396,283.44 | 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           |
| 5.1 TG 2 OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA                                  | 0.00          | 0.00           |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES                                                      | 6,367,324.55  | 37,518,144.10  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                             | 390,110.33    | 4,462,614.58   |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                      | 17,144.80     | 1,939,110.00   |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                     | 258,392.62    | 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                          | 5,701,676.80  | 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              | 50,763,607.99 | 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 30 de Junio 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<br>(AHORRO/DESAHORRO)                    | 67,403,964.90  | 95,557,527.47  |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO<br>AFECTAN AL EFECTIVO              | 74,531,255.87  | 144,732,678.47 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00           | 0.00           |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                            | 9,386,314.21   | 17,736,900.06  |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA                                                  | 57,556,704.82  | 110,831,896.73 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE<br>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 7,588,236.84   | 16,163,881.68  |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO<br>AFECTAN AL EFECTIVO              | 501,913.14     | 717.01         |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                           | 501,913.14     | 717.01         |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                                 | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE<br>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00           | 0.00           |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS<br>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 141,433,307.63 | 240,289,488.93 |

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



OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2024 - 2027



LAURA BEATRIZ MUÑOZ POPOCA  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2024 - 2027