MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2026	2025
1.1.1.1	EFECTIVO	17,148.99	16,862.31
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	17,442,577.80	3,542,022.42
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	17,459,726.79	3,558,884.73

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	12,845,900.18	20,655,672.79
1.2.3.1	TERRENOS	4,400,000.00	1,250,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,000.00	10,000.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,098,140.74	18,624,181.45
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	302,759.44	771,491.34
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	285,553.45	3,819,173.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	78,968.70	607,881.13
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,999.00	90,373.06
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	18,058.06
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,887,810.75
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	104,400.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,585.75	110,650.00
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	13,131,453.63	24,474,845.79

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)	20,826,762.34	9,020,086.80
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,545,811.33	19,395,672.79
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,400,900.18	19,395,672.79
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	144,911.15	0.00
	(-) 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	29,372,573.67	28,415,759.59

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

C.P. ALMA LORENA ESCOBAR GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MANUEL GALVEZ ROMERO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ARTURO DOMINGUEZ LLANOS
TESORERO MUNICIPAL