MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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 | 5,503.97 | 10,870.97 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 1,474,524.13 | 354,625.07 |
| 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 | 1,480,028.10 | 365,496.04 |

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 | 4,978,423.04 | 10,691,111.40 |
| 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 | 4,978,423.04 | 10,691,111.40 |
| 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 |
| 5.1 TG 2 | OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,845,303.40 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 205,303.40 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,640,000.00 |
| 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 | 4,978,423.04 | 12,536,414.80 |

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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) | 6,576,241.66 | -1,123,273.74 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 5,339,769.80 | 11,944,768.16 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 104,301.28 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 4,978,423.04 | 10,691,111.40 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 361,346.76 | 1,149,355.48 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 7,475.20 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 7,475.20 |
| 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 | 11,916,011.46 | 10,814,019.22 |

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

Hector Guzman

C. HECTOR GUZMAN NAJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO VAZQUEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COHETZALA, PUEBLA 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COHETZALA, PUEBLA 2024-2027

<13 OCT 2026 13:43:48>