MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	3,792,973.14
ACTIVO CIRCULANTE	-	3,792,973.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,060,161.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	2,732,811.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	1,326,627.20
PASIVO CIRCULANTE	-	1,326,627.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,324,925.37
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,701.83
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,119,600.34	-

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,119,600.34	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,333,961.08	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,214,360.74
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

C. HECTOR GUZMAN NAJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COHETZALA, PUEBLA 2024-2027

C. ROBERTO VAZQUEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COHETZALA, PUEBLA 2024-2027

<21 SEP 2026 10:14:32>

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,472,542.78	22,721,895.76
IMPUESTOS	175,990.00	201,326.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	24,620.00	57,510.00
PRODUCTOS	22,156.01	40,333.73
APROVECHAMIENTOS	0.00	223.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,200.00	7,250.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	17,244,576.77	22,415,252.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,907,085.64	11,907,876.54
SERVICIOS PERSONALES	2,228,521.76	3,555,582.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,259,617.94	2,249,756.17
SERVICIOS GENERALES	1,971,693.59	4,552,144.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,250,034.50	1,395,425.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	197,217.85	154,968.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,565,457.14	10,814,019.22

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,978,423.04	12,536,414.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,978,423.04	10,691,111.40
BIENES MUEBLES	0.00	1,845,303.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,978,423.04	-12,536,414.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,142,287.45	10,900,403.12
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,142,287.45	10,900,403.12
APLICACIÓN	15,402,369.46	13,185,376.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,402,369.46	13,185,376.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,260,082.01	-2,284,973.43

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-673,047.91	-4,007,369.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,098,705.94	4,372,865.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,425,658.03	365,496.04

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

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

<21 SEP 2026 10:15:18>