MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,523,530.59	22,721,895.76
IMPUESTOS	192,986.00	201,326.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	26,120.00	57,510.00
PRODUCTOS	24,000.04	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	19,275,224.55	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	7,607,519.13	11,907,876.54
SERVICIOS PERSONALES	2,517,724.48	3,555,582.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,306,321.82	2,249,756.17
SERVICIOS GENERALES	2,115,467.48	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	1,434,434.50	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	233,570.85	154,968.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,916,011.46	10,814,019.22

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0.00	2,431,191.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,431,191.88
APLICACIÓN	5,823,056.36	1,255,658.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,823,056.36	1,255,658.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,823,056.36	1,175,533.30

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,114,532.06	-546,862.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	365,496.04	912,358.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,480,028.10	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COHETZALA, PUEBLA 2024-2027

C. ROBERTO VAZQUEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO COHETZALA, PUEBLA 2024-2027

<13 OCT 2026 13:39:09>