

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,177,975.19	22,721,895.76
IMPUESTOS	118,179.00	201,326.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,070.00	57,510.00
PRODUCTOS	10,493.57	40,333.73
APROVECHAMIENTOS	0.00	223.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,250.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	6,037,232.62	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	1,787,212.20	11,907,876.54
SERVICIOS PERSONALES	531,005.44	3,555,582.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	403,863.77	2,249,756.17
SERVICIOS GENERALES	370,019.69	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	482,107.50	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	215.80	154,968.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,390,762.99	10,814,019.22

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	12,536,414.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	10,691,111.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	1,845,303.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-12,536,414.80
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	352,798.67	2,431,191.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	352,798.67	2,431,191.88
APLICACIÓN	2,993,958.56	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	2,993,958.56	1,255,658.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,641,159.89	1,175,533.30
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,749,603.10	-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	2,115,099.14	365,496.04

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



Hector Guzman Najera
H. 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