MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 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	128,980,609.05	150,475,576.98
IMPUESTOS	3,883,034.99	4,615,067.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,525,202.70	2,904,928.40
PRODUCTOS	185,384.16	291,884.82
APROVECHAMIENTOS	470,706.01	2,288,334.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	120,916,281.19	140,375,361.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	58,842,427.12	80,104,146.61
SERVICIOS PERSONALES	26,384,257.78	34,974,198.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,560,713.56	12,261,318.11
SERVICIOS GENERALES	16,918,109.24	24,764,993.73
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	5,979,346.54	7,942,610.89
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	11,025.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	150,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	70,138,181.93	70,371,430.37

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 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	26,789,308.98	49,043,108.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,939,396.44	44,668,276.88
BIENES MUEBLES	786,112.54	4,311,031.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	63,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,789,308.98	-49,043,108.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	40,911,563.09	37,296,226.90
ENDEUDAMIENTO NETO	11,432,341.27	0.00
INTERNO	11,432,341.27	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	29,479,221.82	37,296,226.90
APLICACIÓN	57,744,264.21	48,500,747.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	173,289.17	0.00
INTERNO	173,289.17	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,570,975.04	48,500,747.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,832,701.12	-11,204,520.57

<19 OCT 2026 14:40:34>

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 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	26,516,171.83	10,123,801.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,162,584.19	8,038,782.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,678,756.02	18,162,584.19

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

C. RAUL MARIN ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GISELA ROMERO ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA
2024 - 2027