

MUNICIPIO DE HUECOTZINCO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	79,238,836.56	468,745,463.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,300,339.21	45,932,891.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,178,240.73	113,356,562.72
PRODUCTOS	715,233.34	4,787,719.02
APROVECHAMIENTOS	790,087.00	3,886,957.64
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	41,251,956.28	300,781,332.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	54,845,081.06	382,848,011.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,304,183.14	153,063,389.26
SERVICIOS GENERALES	6,505,171.00	54,650,250.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,111,966.06	136,754,293.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,790,427.54	21,900,698.92
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	133,333.32	800,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	12,853,709.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,393,775.50	85,897,451.13

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	2,058,490.72	158,075,472.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,058,490.72	133,306,409.63
BIENES MUEBLES	0.00	24,769,062.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,058,490.72	-158,075,472.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	24,295,136.49	116,615,713.17
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	24,295,136.49	116,615,713.17
APLICACIÓN	33,609,017.76	99,439,551.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,609,017.76	99,439,551.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,313,881.27	17,176,161.88

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,021,403.51	-55,001,859.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,069,051.80	80,070,911.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,090,455.31	25,069,051.80



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

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HUEJOTZINGO, PUEBLA
 2024 - 2027

C. DAVID RUIZ TERRONES
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUEBLA
 2024 - 2027

C. ERIKA TENIZA REYES
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

HUEJOTZINGO, PUEBLA
 2024 - 2027