

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 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	213,589,755.06	1,148,715,997.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,681,591.00	308,418,218.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	63,293,470.41	247,427,946.16
PRODUCTOS	2,475,325.47	14,969,499.04
APROVECHAMIENTOS	4,688,550.16	31,817,106.65
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	73,450,818.02	546,083,228.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	105,511,538.53	904,776,013.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,285,600.25	299,361,995.75
SERVICIOS GENERALES	4,215,307.57	103,445,598.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,989,534.76	390,237,589.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,478,694.06	22,466,723.00
AYUDAS SOCIALES	5,542,401.89	81,333,233.49
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	100,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	7,830,872.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	108,078,216.53	243,939,984.86

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,308.84	164,354,167.56
BIENES MUEBLES	0.00	117,717,060.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	40,308.84	46,637,106.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40,308.84	-164,354,167.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	177,189,108.43	1,116,420,354.28
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	177,189,108.43	1,116,420,354.28
INTERNO	207,837,019.42	1,156,268,393.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	207,837,019.42	1,156,268,393.58
	-30,647,910.99	-39,848,039.30

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 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	77,389,996.70	39,737,778.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,871,015.67	65,133,237.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	182,261,012.37	104,871,015.67

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 0-187/PM-01/GCT-2427



TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 0-117/TM-01/GCT-2427

VIRGINIA RAMIREZ PERALTA
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 0-133/SA-01/GCT-2427