

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 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	351,514,770.93	1,148,715,997.93
IMPUESTOS	101,276,654.00	308,418,218.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	86,476,934.81	247,427,946.16
PRODUCTOS	3,340,079.22	14,969,499.04
APROVECHAMIENTOS	8,287,398.03	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	152,133,704.87	546,083,228.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	172,138,013.56	904,776,013.07
SERVICIOS PERSONALES	83,228,282.85	299,361,995.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,810,387.19	103,445,598.54
SERVICIOS GENERALES	60,434,822.78	390,237,589.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,675,671.06	22,466,723.00
AYUDAS SOCIALES	7,988,849.68	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	179,376,757.37	243,939,984.86

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,357,827.20	164,354,167.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	117,717,060.74
BIENES MUEBLES	2,357,827.20	46,637,106.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,357,827.20	-164,354,167.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	270,217,633.95	1,116,420,354.28
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	270,217,633.95	1,116,420,354.28
APLICACIÓN	330,155,344.73	1,156,268,393.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	330,155,344.73	1,156,268,393.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,937,710.78	-39,848,039.30

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 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	117,081,219.39	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	221,952,235.06	104,871,015.67

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



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

NALLELI ANALI SANTOS BAUTISTA
 TESORERA MUNICIPAL

VIRGINIA RAMÍREZ PERALTA
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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