

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	118,736,443.66	1,148,715,997.93
IMPUESTOS	45,751,371.00	308,418,218.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	35,486,300.87	247,427,946.16
PRODUCTOS	1,541,252.59	14,969,499.04
APROVECHAMIENTOS	2,291,613.28	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	33,665,905.92	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	59,378,614.05	904,776,013.07
SERVICIOS PERSONALES	38,895,744.48	299,361,995.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	386,753.32	103,445,598.54
SERVICIOS GENERALES	10,187,079.12	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	6,761,166.00	22,466,723.00
AYUDAS SOCIALES	3,147,871.13	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	59,357,829.61	243,939,984.86

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	21,750.00	164,354,167.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	117,717,060.74
BIENES MUEBLES	21,750.00	46,637,106.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,750.00	-164,354,167.56
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	96,056,576.59	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	96,056,576.59	1,116,420,354.28
APLICACIÓN	114,066,804.67	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	114,066,804.67	1,156,268,393.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,010,228.08	-39,848,039.30

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,325,851.53	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	146,196,867.20	104,871,015.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en los anexos adjuntos son razonablemente correctos y son responsabilidad de este ayuntamiento.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CUADRIENIO: JUAN DE TORRES  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**  
**O-187/PM-01/GCT-2427**

  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**  
**O-133/SA-01/GCT-2427**

  
 VIRGINIA RAMIREZ PERALTA  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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