

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

| Concepto                                                                                                | 2026           | 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                      |                |                  |
| ORIGEN                                                                                                  | 830,761,722.76 | 1,148,715,997.93 |
| IMPUESTOS                                                                                               | 200,478,436.00 | 308,418,218.00   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00           | 0.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00           | 0.00             |
| DERECHOS                                                                                                | 184,588,775.31 | 247,427,946.16   |
| PRODUCTOS                                                                                               | 9,205,027.38   | 14,969,499.04    |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 25,256,526.01  | 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 | 411,232,958.06 | 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                                                                                              | 512,968,328.69 | 904,776,013.07   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 207,051,128.36 | 299,361,995.75   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 52,073,332.20  | 103,445,598.54   |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 198,601,337.13 | 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                                                                                | 16,192,587.06  | 22,466,723.00    |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                         | 30,528,798.87  | 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                                                                                               | 8,521,145.07   | 7,830,872.87     |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                         | 0.00           | 0.00             |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                   | 317,793,394.07 | 243,939,984.86   |

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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                     | 0.00            | 0.00             |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                 |                  |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00            | 0.00             |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00            | 0.00             |
| APLICACIÓN                                              | 13,074,643.67   | 164,354,167.56   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 2,404,967.43    | 117,717,060.74   |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                 |                  |
| BIENES MUEBLES                                          | 10,669,676.24   | 46,637,106.82    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00            | 0.00             |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -13,074,643.67  | -164,354,167.56  |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |                 |                  |
|                                                         |                 |                  |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                 |                  |
| ORIGEN                                                  | 726,903,203.81  | 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                        | 726,903,203.81  | 1,116,420,354.28 |
| APLICACIÓN                                              | 837,784,310.10  | 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                    | 837,784,310.10  | 1,156,268,393.58 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -110,881,106.29 | -39,848,039.30   |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |                 |                  |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

| Concepto                                                              | 2026           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 193,837,644.11 | 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            | 298,708,659.78 | 104,871,015.67 |

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

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GUADALUPE GUATEMIL TORRES  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
O-187/PM-01/GCT-2427

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NALLELI ANALI  
TESORERA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
O-117/TM-01/GCT-2427

  
VIRGINIA RAMÍREZ PERALTA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
O-133/SA-01/GCT-2427