MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	906,576,577.68	1,148,715,997.93
IMPUESTOS	205,775,106.97	308,418,218.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	203,916,015.35	247,427,946.16
PRODUCTOS	10,673,700.46	14,969,499.04
APROVECHAMIENTOS	30,314,770.50	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	455,896,984.40	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	589,764,170.31	904,776,013.07
SERVICIOS PERSONALES	232,964,545.83	299,361,995.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,562,266.20	103,445,598.54
SERVICIOS GENERALES	236,496,743.05	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	16,922,054.55	22,466,723.00
AYUDAS SOCIALES	39,193,540.60	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	8,625,020.08	7,830,872.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	316,812,407.37	243,939,984.86

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	19,008,084.05	164,354,167.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,087,774.73	117,717,060.74
BIENES MUEBLES	10,920,309.32	46,637,106.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,008,084.05	-164,354,167.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	843,372,800.81	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	843,372,800.81	1,116,420,354.28
APLICACIÓN	956,796,138.56	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	956,796,138.56	1,156,268,393.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-113,423,337.75	-39,848,039.30

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184,380,985.57	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	289,252,001.24	104,871,015.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, fueron debidamente preparados y son responsabilidad del emisor.

NALLELI ANALI SANTOS BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL

VIRGINIA RAMIREZ PERALTA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

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

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