MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

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

Concepto		2026
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,733,372.68	69,833,968.91
IMPUESTOS	379,839.00	572,151.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	338,102.50	506,106.64
PRODUCTOS	86,809.39	161,174.11
APROVECHAMIENTOS	22,748.00	26,769.00
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	36,905,873.79	68,567,767.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,662,000.65	42,798,821.02
SERVICIOS PERSONALES	12,344,948.33	14,612,101.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,236,993.96	6,193,891.06
SERVICIOS GENERALES	5,530,441.13	13,013,234.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,311,664.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,549,617.23	6,667,930.67
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,071,372.03	27,035,147.89

Concepto		2026
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	4,931,348.05	29,816,060.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,063,591.81	27,998,696.51
BIENES MUEBLES	867,756.24	1,817,363.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,931,348.05	-29,816,060.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,928,370.05	15,707,373.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,928,370.05	15,707,373.59
APLICACIÓN	6,152,032.71	11,822,827.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,152,032.71	11,822,827.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,776,337.34	3,884,545.60

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

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

Concepto		2026
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,916,361.32	1,103,633.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,824,342.70	1,720,709.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Ejercicio	17,740,704.02	2,824,342.70

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

C. MIGUEL GUADALUPE MORALES ZENTENO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. ROEL ABRAHAM MORALES VAZQUEZ
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. RAUL ORTIZ ROSAS
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL