MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

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

Concepto		2026
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,269,223.87	69,833,968.91
IMPUESTOS	415,002.00	572,151.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	367,387.50	506,106.64
PRODUCTOS	2,766,361.13	161,174.11
APROVECHAMIENTOS	28,248.00	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	54,692,225.24	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	27,724,679.84	42,798,821.02
SERVICIOS PERSONALES	13,747,859.77	14,612,101.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,751,918.79	6,193,891.06
SERVICIOS GENERALES	6,850,828.12	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	5,898.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,368,174.66	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	30,544,544.03	27,035,147.89

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

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

Concepto		2026	2
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	1,102,167.76	15,707,373.59	
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	
INTERNO	0.00	0.00	
EXTERNO	0.00	0.00	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,102,167.76	15,707,373.59	
APLICACIÓN	6,224,056.81	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	6,224,056.81	11,822,827.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,121,889.05	3,884,545.60	

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

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

Concepto		2026	2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,491,306.93	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 Final del Ejercicio	23,315,649.63	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. MANUEL GUADALUPE MORALES ZENTENO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. ROEL ABRAHAM MORALES VAZQUEZ
TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. RAQUEL [illegible] ROSAS
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL

<26 OCT 2026 14:01:20>