

## MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,961,552.05</b>	<b>44,176,434.86</b>
Impuestos	308,000.00	309,071.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	385,084.92	730,069.77
Productos	33,070.00	127,905.20
Aprovechamientos	13,943.77	55,491.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	12,221,453.36	42,953,897.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,514,312.58</b>	<b>14,188,880.49</b>
Servicios Personales	2,098,500.00	7,620,500.00
Materiales y Suministros	141,290.01	1,160,161.25
Servicios Generales	1,698,022.57	4,358,939.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	60,000.00	80,000.00
Ayudas Sociales	516,500.00	969,280.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,447,239.47</b>	<b>29,987,554.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>750,714.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	750,714.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-750,714.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>22,595,648.17</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	22,595,648.17
<b>Aplicación</b>	<b>3,294,623.10</b>	<b>49,442,927.42</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,294,623.10	49,442,927.42
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,294,623.10</b>	<b>-26,847,279.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,152,616.37</b>	<b>2,389,560.13</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,776,646.54</b>	<b>2,387,086.41</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,929,262.91</b>	<b>4,776,646.54</b>

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



C. ANAI YOSENIA HERRERA MARTINEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. HENRY JESUS CRUZ LUCERO  
TESORERO MUNICIPAL