MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA

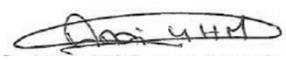
Estado de Flujos de Efectivo

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	**38,446,640.19**	**44,176,434.86**
Impuestos	417,860.00	309,071.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	604,101.92	730,069.77
Productos	91,562.00	127,905.20
Aprovechamientos	137,824.11	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	37,195,292.16	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
Aplicación	**14,010,372.43**	**14,344,455.49**
Servicios Personales	6,297,400.00	7,620,500.00
Materiales y Suministros	537,547.72	1,160,161.25
Servicios Generales	4,454,865.73	4,365,414.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	604,005.90	80,000.00
Ayudas Sociales	2,116,553.08	1,118,380.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**24,436,267.76**	**29,831,979.37**
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	**5,712,775.60**	**750,714.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,712,775.60	0.00
Bienes Muebles	0.00	750,714.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,712,775.60**	**-750,714.99**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**22,595,648.17**
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
Aplicación	**10,963,050.24**	**49,287,352.42**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,963,050.24	49,287,352.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,963,050.24**	**-26,691,704.25**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,760,441.92**	**2,389,560.13**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio	**4,776,646.54**	**2,387,086.41**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio	**12,537,088.46**	**4,776,646.54**

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