



Municipio de Cuautinchán  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2026  
10:40 a. m.

| Concepto  | 2026           | 2025            |
|---|----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                |                 |
| IMPUESTOS   | \$3,218,936.23 | \$66,372,840.21 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$159,590.00   | \$5,837,413.00  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00         | \$0.00          |
| DERECHOS  | \$0.00         | \$0.00          |
| PRODUCTOS   | \$641,339.00   | \$2,945,772.27  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$7,900.00     | \$81,730.00     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00         | \$0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$39.13        | \$18,433.66     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$2,410,068.10 | \$55,381,160.69 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                |                 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$0.00         | \$0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,650,789.02 | \$43,912,432.12 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,680,259.98 | \$20,637,184.33 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$379,486.54   | \$7,287,844.14  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$1,243,950.86 | \$12,588,813.15 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00         | \$0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00         | \$0.00          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$343,266.00   | \$3,398,590.50  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$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>  | \$3,825.64     | \$0.00          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                |                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00         | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00         | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                |                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00         | \$22,309,050.03 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00         | \$21,099,303.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00         | \$1,209,746.88  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                |                 |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00         | \$0.00          |
| INTERNO   | \$0.00         | \$0.00          |
| EXTERNO   | \$0.00         | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                |                 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00         | \$0.00          |
| INTERNO   | \$0.00         | \$0.00          |
| EXTERNO   | \$0.00         | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  |                |                 |
|   | -\$431,852.79  | \$151,358.06    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  |                |                 |
|   | \$2,310,994.88 | \$2,159,636.82  |



Municipio de Cuautinchán  
Estado de Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
01/ene./2026 Al 31/ene./2026  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2026 10:40 a. m.

| Concepto  | 2026           | 2025           |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,879,142.09 | \$2,310,994.88 |

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

JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CUAUTINCHAN  
PUEBLA 2024-2027

ADRIAN CARBAJAL GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CUAUTINCHAN  
PUEBLA 2024-2027