

# MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/mar./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
05:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$24,299,600.88	\$185,842,338.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,325,517.00	\$10,107,177.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,083,936.00	\$9,970,230.36
APROVECHAMIENTOS	\$138,226.50	\$1,418,779.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$77,247.00	\$2,205,268.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,242.31	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,673,432.07	\$162,140,885.41
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,575,807.04	\$134,977,309.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,981,531.35	\$66,196,844.06
SERVICIOS GENERALES	\$322,220.82	\$17,511,814.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,108,803.12	\$41,863,937.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$254,525.00	\$5,186,000.40
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 OPERACION	\$908,726.75	\$4,218,653.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$14,723,793.84</b>	<b>\$50,865,028.74</b>
<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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$588,600.39	\$64,575,683.50
BIENES MUEBLES	\$580,400.39	\$61,055,614.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$8,200.00	\$3,520,069.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$588,600.39</b>	<b>-\$64,575,683.50</b>
<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>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,150,000.00	\$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>	<b>-\$1,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,985,193.45</b>	<b>-\$13,710,654.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,344,739.96</b>	<b>\$25,055,394.72</b>

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,329,933.41	\$11,344,739.96

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



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
HAYUNTAMIENTO  
ACATLÁN, PUEBLA  
2024 - 2027

C. GUADALUPE LUCERO BARCENAS

PRESIDENTA MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

C. FANNY ZARDI GUZMAN COHETERO  
ACATLÁN, PUEBLA

TESORERA MUNICIPAL