



MUNICIPIO DE CHICHQUILA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 05:08 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$27,124,676.45 | \$192,047,317.30 |
| IMPUESTOS | \$806.00 | \$26,527.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$880.00 | \$73,035.92 |
| PRODUCTOS | \$7,011.70 | \$75,300.36 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$1,032.69 |
| 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 | \$24,577,872.24 | \$191,871,421.33 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$2,538,106.51 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$9,707,734.50 | \$83,720,359.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,724,722.76 | \$43,031,773.74 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$354,689.38 | \$3,534,312.46 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,041,822.36 | \$20,800,185.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$10,000.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$576,500.00 | \$13,332,311.52 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | \$73,456.25 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,948,319.90 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,416,941.95 | \$108,326,958.26 |
| 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 ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$11,081,892.18 | \$106,928,020.90 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$11,081,892.18 | \$103,737,239.91 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,190,780.99 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$11,081,892.18 | -\$106,928,020.90 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$6,335,049.77 | \$1,398,937.36 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$6,470,824.01 | \$5,071,886.65 |



**MUNICIPIO DE CHICHQUILA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026 05:08 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$12,805,873.78 | \$6,470,824.01 |

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



H. AYUNTAMIENTO CHICHQUILA
PUEBLA, 2024-2027
PRESIDENCIA
Municipal

[Handwritten signature]

C. JESUS HERNANDEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. PERICLES HERNANDEZ CASTILLO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CHICHQUILA,
PUEBLA 2024-2027
SECRETARÍA
del Ayuntamiento



H. AYUNTAMIENTO CHICHQUILA
PUEBLA 2024-2027
TESORERÍA
Municipal

[Handwritten signature]

C. JESUS DIAZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL