MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	20,858,820.91	74,441,285.41
IMPUESTOS	533,734.00	1,149,340.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,300.00
DERECHOS	343,476.99	1,910,190.50
PRODUCTOS	75,305.00	251,870.00
APROVECHAMIENTOS	22,690.00	275,171.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	19,883,614.92	70,853,413.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,580,662.92	44,477,092.33
SERVICIOS PERSONALES	4,417,887.18	15,781,996.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,760,097.67	7,601,629.69
SERVICIOS GENERALES	2,511,726.07	16,431,371.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,410,000.00
AYUDAS SOCIALES	887,912.10	3,159,161.87
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	3,039.90	92,933.30
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	11,278,157.99	29,964,193.08

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	149,805.99	32,924,994.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,905.99	30,818,382.19
BIENES MUEBLES	0.00	2,042,812.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	31,900.00	63,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-149,805.99	-32,924,994.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	277,345.91	1,158,117.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	277,345.91	1,158,117.88
APLICACIÓN	1,745,290.99	664,542.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,745,290.99	664,542.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,467,945.08	493,575.74

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,660,406.92	-2,467,225.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,706,599.43	5,173,824.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,367,006.35	2,706,599.03

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO SAN GABRIEL CHILAC PUE. 2024-2027

JORGE ALBERTO LEZAMA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUE. 2024-2027

CIRILA MARGARITA MORA MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUE. 2024-2027