

MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA

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

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|--------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 4,991,238.57 | 137,103,703.91 |
| IMPUESTOS | 145,767.00 | 3,148,523.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 636,645.34 | 6,144,920.05 |
| PRODUCTOS | 26,490.00 | 415,515.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 3,169.90 | 95,091.16 |
| 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 | 4,179,166.33 | 127,299,654.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 5,164,382.56 | 80,516,363.61 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,893,519.81 | 36,467,139.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 575,114.47 | 12,836,596.26 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,276,201.48 | 23,837,177.64 |
| 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 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 419,546.80 | 7,375,450.45 |
| 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 | -173,143.99 | 56,587,340.30 |

MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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 | 0.00 | 54,220,118.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 54,146,978.78 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 73,140.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -54,220,118.78 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 2,260,378.97 | 88,540,087.49 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 7,821,579.40 |
| INTERNO | 0.00 | 7,821,579.40 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,260,378.97 | 80,718,508.09 |
| APLICACIÓN | 10,670,270.71 | 81,959,830.95 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 651,798.28 | 0.00 |
| INTERNO | 651,798.28 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 10,018,472.43 | 81,959,830.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -8,409,891.74 | 6,580,256.54 |

MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA

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

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,583,035.73 | 8,947,478.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 16,137,062.52 | 7,189,584.46 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,554,026.79 | 16,137,062.52 |

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LESLIE EHIDE MORENO CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



2024-2027
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

ULICES PEREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

