



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,555,867.50	6,806,030.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,485,421.02	1,371,026.00
Derechos	5,522,214.85	4,588,857.00
Productos	2,490.99	1,131.78
Aprovechamientos	675,089.51	644,535.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,197,907.44	23,367,875.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,952,725.17	2,170,013.00
TOTAL	57,391,716.48	38,949,469.63
Aplicación		
Servicios Personales	15,421,168.42	10,021,836.82
Materiales y Suministros	5,457,105.55	4,069,324.90
Servicios Generales	7,508,163.89	4,448,813.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,952,592.66	2,831,508.77
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,697,346.30	904,236.48
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	466,556.64	120,667.84
TOTAL	34,502,933.46	22,396,387.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,888,783.02	16,553,081.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	351,333.84	276,351.44
Otras Aplicaciones de Inversion	1,559,583.60	1,063,395.90
TOTAL	1,910,917.44	1,339,747.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,910,917.44	-1,339,747.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,290,886.26	4,141,115.35
TOTAL	6,290,886.26	4,141,115.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,290,886.26	-4,141,115.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,686,979.32	11,072,219.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,956,899.60	1,956,899.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,643,878.92	13,029,118.70

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. RAFAEL VAZQUEZ DE LA ROSA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 MAP. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA
 TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
 CONTRALORIA INTERNA