

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	48,631,694.29	46,570,064.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,675,439.00	19,509,586.00
Productos	8,509,732.30	6,793,006.23
Aprovechamientos	32,752.00	32,752.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	468,092,147.41	419,614,283.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,767.66	1,766.97
TOTAL	545,943,532.66	492,521,458.79
Aplicación		
Servicios Personales	145,209,993.93	129,685,514.66
Materiales y Suministros	29,209,992.32	25,460,590.48
Servicios Generales	68,745,087.58	54,867,769.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	86,556,546.90	77,470,966.41
Ayuda Sociales	825,072.70	750,041.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,148,824.25	13,681,639.49
TOTAL	350,695,517.68	301,916,521.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,248,014.98	190,604,937.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,784,842.96	10,513,212.85
TOTAL	11,784,842.96	10,513,212.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,232,710.25	8,542,961.04
Bienes Muebles	7,700,546.65	7,700,546.65
Otras Aplicaciones de Inversion	63,158,005.43	41,798,811.94
TOTAL	79,091,262.33	58,042,319.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,306,419.37	-47,529,106.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	211,821.00	198,973.55
TOTAL	211,821.00	198,973.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,630,267.30	4,975,702.30
TOTAL	5,630,267.30	4,975,702.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,418,446.30	-4,776,728.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	122,523,149.31	138,299,101.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,346.73	112,346.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,635,496.04	138,411,448.32

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
 CHICOLAPAN
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FRANCISCO JAVIER MENDOZA VASQUEZ

TESORERA MUNICIPAL
 MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
TESORERÍA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 CHICOLAPAN
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025 Hoja: 2 de 2