

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	56,127,894.22	53,363,662.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	31,503,757.76	28,972,898.86
Productos	10,330,212.09	9,703,693.95
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	617,272,793.53	566,195,388.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	644,040.15	675,326.25
<b>TOTAL</b>	<b>715,911,449.75</b>	<b>658,943,722.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	208,572,189.58	183,539,853.92
Materiales y Suministros	65,633,583.72	49,297,334.66
Servicios Generales	105,339,699.79	83,978,424.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	118,456,074.64	109,429,362.39
Ayuda Sociales	1,955,868.10	1,787,868.10
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	152,012,909.96	36,176,162.69
<b>TOTAL</b>	<b>651,970,325.79</b>	<b>464,209,006.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,941,123.96</b>	<b>194,734,716.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,765,742.21	14,327,989.11
<b>TOTAL</b>	<b>15,765,742.21</b>	<b>14,327,989.11</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,363,205.86
Bienes Muebles	15,774,698.25	15,655,688.35
Otras Aplicaciones de Inversion	5,824,892.21	65,322,607.13
<b>TOTAL</b>	<b>21,599,590.46</b>	<b>103,341,501.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,833,848.25</b>	<b>-89,013,512.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	343,534.29	322,081.88
<b>TOTAL</b>	<b>343,534.29</b>	<b>322,081.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,042,870.19	6,365,325.33
<b>TOTAL</b>	<b>7,042,870.19</b>	<b>6,365,325.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,699,335.90</b>	<b>-6,043,243.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,407,939.81</b>	<b>99,677,960.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>112,346.73</b>	<b>112,346.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>51,520,286.54</b>	<b>99,790,307.51</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

HAY EN SU FUERZA DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
**CHICOLOAPAN**  
 FRANCISCO JAVIER MEMOZA VÁSQUEZ

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL

**CHICOLOAPAN**  
 MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA

**TESORERIA**

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**CHICOLOAPAN**  
 LIC. JOSE ANTONIO APOLINAR TRUJILLO

**ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**