



Cuenta Pública 2025  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN 0083

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>715,911,449.75</b>	<b>656,401,122.82</b>
Impuestos	56,127,894.22	53,546,812.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	31,503,757.76	29,082,828.53
Productos	10,330,212.09	16,664,706.78
Aprovechamientos	32,752.00	181,442.00
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	555,005,231.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	644,040.15	1,920,101.28
<b>Aplicación</b>	<b>651,970,325.79</b>	<b>645,671,263.62</b>
Servicios Personales	208,572,189.58	200,795,054.39
Materiales y Suministros	65,633,583.72	80,644,398.44
Servicios Generales	105,339,699.79	135,844,362.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	118,456,074.64	89,806,112.45
Ayudas Sociales	1,955,868.10	3,149,999.61
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	135,431,336.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,941,123.96</b>	<b>10,729,859.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,765,742.21</b>	<b>19,554,954.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		159,500.00
Otros Orígenes de Inversión	15,765,742.21	19,395,454.23
<b>Aplicación</b>	<b>21,699,590.46</b>	<b>18,156,508.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,774,698.25	18,156,508.54
Otras Aplicaciones de Inversión	5,824,892.21	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,833,848.25</b>	<b>1,398,445.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,824,428.93</b>	<b>11,819,051.07</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,824,428.93	11,819,051.07
<b>Aplicación</b>	<b>18,523,764.83</b>	<b>33,030,004.64</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,523,764.83	33,030,004.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,699,335.90</b>	<b>-21,210,953.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,407,939.81</b>	<b>-9,082,648.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>112,346.73</b>	<b>9,194,995.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>51,520,286.54</b>	<b>112,346.73</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER MENDOZA VASQUEZ

H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027

CHICOLOAPAN  
AL SERVICIO DEL PUEBLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA

H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027  
CHICOLOAPAN  
AL SERVICIO DEL PUEBLO

TESORERÍA