

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICULOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	38,682,055.76	34,968,523.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,461.00	1,461.00
Derechos	9,537,956.36	6,657,819.00
Productos	1,926,280.74	883,831.54
Aprovechamientos	267,904.00	146,396.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160,907,779.03	104,304,346.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	929,666.18	464,463.78
<b>TOTAL</b>	<b>212,253,103.07</b>	<b>147,426,841.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	50,738,011.26	32,063,825.80
Materiales y Suministros	4,451,491.04	2,112,164.64
Servicios Generales	25,755,602.26	6,783,731.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	37,720,197.88	26,939,163.92
Ayuda Sociales	879,564.44	492,765.04
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	4,743,548.01	3,276,394.14
<b>TOTAL</b>	<b>124,288,414.89</b>	<b>71,668,065.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>87,964,688.18</b>	<b>75,758,775.83</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	3,921,782.40	2,726,743.82
<b>TOTAL</b>	<b>3,921,782.40</b>	<b>2,726,743.82</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICHOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,687,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,272,959.13	6,653,650.54
<b>TOTAL</b>	<b>10,960,359.13</b>	<b>6,653,650.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,038,576.73</b>	<b>-3,926,906.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	651,853.96	651,853.96
<b>TOTAL</b>	<b>651,853.96</b>	<b>651,853.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,959,629.02	2,041,538.58
<b>TOTAL</b>	<b>2,959,629.02</b>	<b>2,041,538.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,307,775.06</b>	<b>-1,389,684.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>78,618,336.39</b>	<b>70,442,184.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>61,520,286.54</b>	<b>61,520,286.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>130,138,622.93</b>	<b>121,962,471.03</b>

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

CHICHOLOAPAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
FRANCISCO JAVIER MENDOZA VÁSQUEZ

TESORERA MUNICIPAL  
MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA  
**TESORERÍA**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
LIC. JOSÉ ANTONIO A POLINAR TRUJILLO  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026 Hoja: 2 de 2