

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,695,381.49	3,959,842.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,236,276.33	3,431,123.12
Productos	196,942.03	491,430.09
Aprovechamientos	160,146.83	117,291.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,672,512.52	57,470,756.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-23,240.26	-101,156.21
TOTAL	63,938,018.94	65,369,287.39
Aplicación		
Servicios Personales	15,700,323.24	16,233,658.41
Materiales y Suministros	7,982,980.19	3,064,167.71
Servicios Generales	8,215,446.95	13,680,434.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,072,958.83	19,675,414.91
Ayuda Sociales	297,314.48	245,158.88
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	1,644,654.64	1,480,318.49
TOTAL	40,913,678.33	54,379,152.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,024,340.61	10,990,134.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,406,488.21	1,250,980.05
TOTAL	1,406,488.21	1,250,980.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,760,357.53	317,508.80
Bienes Muebles	12,577,435.82	9,339,487.34
Otras Aplicaciones de Inversion	9,436,298.07	5,316,249.15
TOTAL	24,774,091.42	14,973,245.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,367,603.21	-13,722,265.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	383,692.34	313,629.14
TOTAL	383,692.34	313,629.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,470,254.30	717,879.88
TOTAL	2,470,254.30	717,879.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,086,561.96	-404,250.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,429,824.56	-3,136,381.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,409,382.54	151,545,763.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,979,557.98	148,409,382.54

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

CHICOLAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CHICOLAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
TESORERÍA

CHICOLAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. JOSÉ ANTONIO AROLINAS TRUJILLO
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026 Hoja. 2 de 2