CHICOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,881,885.15	2,530,275.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,299,557.11	2,302,380.01
Productos	54,374.01	58,893.30
Aprovechamientos	146,605.00	54,466.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,026,399.29	52,856,009.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion	582,603.52	-411,569.02
TOTAL	**38,993,424.08**	**57,390,454.97**
Aplicación		
Servicios Personales	16,181,662.13	15,745,663.62
Materiales y Suministros	4,026,497.45	11,955,789.78
Servicios Generales	14,677,685.70	4,661,282.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,117,128.30	13,450,799.03
Ayuda Sociales	59,067.00	349,216.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,990,856.12	1,995,168.73
TOTAL	**46,052,896.70**	**48,157,920.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-7,059,472.62**	**9,232,534.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,380,493.05	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	3,925,113.12	3,284,144.67
TOTAL	**6,305,606.17**	**3,284,144.67**

CHICOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,997,528.64	10,059,922.29
Bienes Muebles	272,725.40	342,982.56
Otras Aplicaciones de Inversion	2,836,978.55	3,131,354.35
TOTAL	**18,107,232.59**	**13,534,259.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,801,626.42**	**-10,250,114.53**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,787,692.69	47,760.61
TOTAL	**22,787,692.69**	**47,760.61**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,492,182.76
TOTAL	**0.00**	**2,492,182.76**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**22,787,692.69**	**-2,444,422.15**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,926,593.65**	**-3,462,002.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**148,591,455.65**	**152,053,457.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**152,518,049.30**	**148,591,455.65**

"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

CHICOLOAPAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA

CHICOLOAPAN

TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO

CHICOLOAPAN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL