

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	94,727,713.66	89,955,416.69
Productos	288,050.20	288,048.88
Aprovechamientos	674,281.00	674,281.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,189,176.75	1,189,176.75
<b>TOTAL</b>	<b>96,879,221.61</b>	<b>92,106,923.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,308,589.96	15,831,048.78
Materiales y Suministros	26,842,060.04	26,831,611.76
Servicios Generales	27,815,784.63	20,501,578.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,398,297.14	20,339,085.54
Ayuda Sociales	26,000.00	26,000.00
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	295,992.76	295,992.76
<b>TOTAL</b>	<b>92,686,724.53</b>	<b>83,825,317.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,192,497.08</b>	<b>8,281,606.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	262,214.00	262,214.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,369,125.84	6,331,763.28
<b>TOTAL</b>	<b>6,631,339.84</b>	<b>6,593,977.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,631,339.84</b>	<b>-6,593,977.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,850,733.44	6,286,963.71
<b>TOTAL</b>	<b>13,850,733.44</b>	<b>6,286,963.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,989.04
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,989.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,850,733.44</b>	<b>6,282,974.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,411,890.68</b>	<b>7,970,603.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,173,301.32</b>	<b>7,173,301.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,585,192.00</b>	<b>15,143,904.92</b>

DIRECTOR GENERAL



C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS



**DIRECCIÓN GENERAL**

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE



**DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN**

CONTRALORA INTERNA



LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/11/2025

Hoja: 2 de 2