

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	83,553,249.50	72,910,300.97
Productos	8,171.19	1,288.12
Aprovechamientos		
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		
TOTAL	83,561,420.69	72,911,589.09
Aplicación		
Servicios Personales	6,798,460.19	4,103,057.85
Materiales y Suministros	25,366,268.10	24,745,549.40
Servicios Generales	19,602,068.27	8,829,537.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,899,139.23	18,495,594.77
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	71,665,935.79	56,173,739.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,895,484.90	16,737,849.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	165,782.00	140,712.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,169,889.19	7,223,779.52
TOTAL	8,335,671.19	7,364,491.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,335,671.19	-7,364,491.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	456,812.62	456,812.62
TOTAL	456,812.62	456,812.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,575,799.27	21,482,844.22
TOTAL	16,575,799.27	21,482,844.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,118,986.65	-21,026,031.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,559,172.94	-11,652,673.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,197,488.30	24,197,488.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,638,315.36	12,544,814.69

DIRECTOR GENERAL

C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. y A.P. DOMÉRICA OLAVARRE MATUTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2026

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA INTERNA