ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,132,399.00	711,897.00
Derechos	120,237,788.14	116,761,554.84
Productos	10,367.23	10,356.81
Aprovechamientos	122,270.97	81,090.16
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	3,000,000.00	3,000,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**124,502,825.34**	**120,564,898.81**
Aplicación		
Servicios Personales	21,930,009.08	19,420,178.22
Materiales y Suministros	28,255,625.94	27,947,254.63
Servicios Generales	43,429,468.21	31,022,817.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,593,392.76	24,259,124.50
Ayuda Sociales	17,000.00	
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	2,136,821.65	2,136,821.65
TOTAL	**120,362,317.64**	**104,786,196.58**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,140,507.70**	**15,778,702.23**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

CHICOLOAPAN 2025-2027
OPDAPAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	923,483.21	742,636.21
Otras Aplicaciones de Inversion	9,898,414.50	9,021,127.92
TOTAL	**10,821,897.71**	**9,763,764.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,821,897.71**	**-9,763,764.13**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,109,629.82	340,694.97
TOTAL	**7,109,629.82**	**340,694.97**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,335,850.18
TOTAL	**0.00**	**5,335,850.18**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,109,629.82**	**-4,995,155.21**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**428,239.81**	**1,019,782.89**
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	**24,625,728.11**	**25,217,271.19**

DIRECTOR GENERAL **DIRECTORA DE FINANZAS** **CONTRALORA INTERNA**

C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS **L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE** **LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ**