



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,191,681.39	8,006,382.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	633,963.51	343,132.51
Derechos	11,422,765.77	10,876,981.77
Productos	32,583.17	26,927.82
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,058,058.54	102,010,384.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	507,798.12	448,813.12
TOTAL	140,846,850.50	121,712,622.10
Aplicación		
Servicios Personales	40,632,483.23	35,911,285.53
Materiales y Suministros	15,204,755.11	14,204,451.42
Servicios Generales	26,154,963.56	22,007,045.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,924,025.31	1,919,409.05
Ayuda Sociales	3,681,490.00	3,649,010.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,653,543.11	5,908,558.16
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,526,616.30	1,514,552.30
TOTAL	95,777,876.62	85,114,311.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,068,973.88	36,598,310.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,227,019.47	9,089,151.15
Otras Aplicaciones de Inversion	1,788,953.30	1,288,738.30
TOTAL	11,015,972.77	10,377,889.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,015,972.77	-10,377,889.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	456,148.62	1,621,356.53
TOTAL	456,148.62	1,621,356.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	456,148.62	1,621,356.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,509,149.73	27,841,777.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	397,402.92	397,402.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,906,552.65	28,239,180.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. RAFAEL VAZQUEZ DE LA ROSA
 PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

 MAP. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA
 TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
 CONTRALORIA INTERNA
 FECHA DE ELABORACION: 05/11/2025 Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,191,681.39	8,006,382.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	633,963.51	343,132.51
Derechos	11,422,765.77	10,876,981.77
Productos	32,583.17	26,927.82
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,058,058.54	102,010,384.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	507,798.12	448,813.12
TOTAL	140,846,850.50	121,712,622.10
Aplicación		
Servicios Personales	40,632,483.23	35,911,285.53
Materiales y Suministros	15,204,755.11	14,204,451.42
Servicios Generales	26,154,963.56	22,007,045.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,924,025.31	1,919,409.05
Ayuda Sociales	3,681,490.00	3,649,010.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	6,653,543.11	5,908,558.16
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,526,616.30	1,514,552.30
TOTAL	95,777,876.62	85,114,311.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,068,973.88	36,598,310.55
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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,227,019.47	9,089,151.15
Otras Aplicaciones de Inversion	1,788,953.30	1,288,738.30
TOTAL	11,015,972.77	10,377,889.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,015,972.77	-10,377,889.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	456,148.62	1,621,356.53
TOTAL	456,148.62	1,621,356.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	456,148.62	1,621,356.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,509,149.73	27,841,777.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	397,402.92	397,402.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,906,552.65	28,239,180.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. RAFAEL VAZQUEZ DE LA ROSA
PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

 MAP. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
CONTROLORIA INTERNA
 FECHA DE ELABORACION: 05/11/2025 Hoja: 2 de 2