



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,312,168.72	9,081,124.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,718,026.51	1,215,506.51
Derechos	13,018,517.77	12,323,065.77
Productos	75,636.08	44,698.71
Aprovechamientos	146,344.16	64,220.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	156,491,280.18	141,283,754.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,720,213.12	1,159,164.12
<b>TOTAL</b>	<b>182,482,186.54</b>	<b>165,171,534.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	61,450,522.83	51,066,095.89
Materiales y Suministros	20,525,168.46	19,204,835.21
Servicios Generales	33,772,907.91	30,849,022.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,130,692.74	2,126,181.00
Ayuda Sociales	7,559,734.50	7,559,734.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	8,909,545.92	8,409,643.24
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	42,960,554.94	4,219,398.82
<b>TOTAL</b>	<b>177,309,127.30</b>	<b>123,434,910.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,173,059.24</b>	<b>41,736,624.12</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

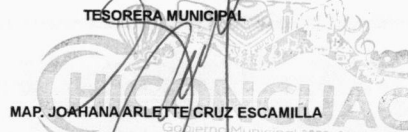
CHICONCUAC 0084


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,016,804.02
Bienes Muebles	9,398,861.20	9,360,476.80
Otras Aplicaciones de Inversion	786,194.50	2,788,953.30
<b>TOTAL</b>	<b>10,185,055.70</b>	<b>13,166,234.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,185,055.70</b>	<b>-13,166,234.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,571,493.14	3,814,059.09
<b>TOTAL</b>	<b>6,571,493.14</b>	<b>3,814,059.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,571,493.14</b>	<b>3,814,059.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,559,496.68</b>	<b>32,384,449.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>397,402.92</b>	<b>397,402.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,956,899.60</b>	<b>32,781,852.01</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**CHICONCUAC**  
 Gobierno Municipal 2025-2027  
 LIC. RAFAEL VAZQUEZ DE LA ROSA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 TESORERA MUNICIPAL  
**CHICONCUAC**  
 Gobierno Municipal 2025-2027  
 MAP. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA  
 ¡Trabajando con Raíces Firmes!  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
**CHICONCUAC**  
 Gobierno Municipal 2025-2027  
 DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ  
 CONTRALORIA INTERNA  
 FECHA DE ELABORACION: 09/02/2025