

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	42,941,093.35	40,824,624.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,923,471.00	14,350,970.00
Productos	5,120,670.13	3,842,335.52
Aprovechamientos	32,752.00	32,752.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	322,882,981.20	264,344,490.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5.19	3.72
TOTAL	386,900,972.87	323,395,175.65
Aplicación		
Servicios Personales	97,690,409.74	82,072,578.05
Materiales y Suministros	17,958,080.39	14,138,883.41
Servicios Generales	45,183,225.08	39,838,509.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	54,805,945.45	48,533,181.77
Ayuda Sociales	551,732.00	527,024.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,401,560.27	8,802,498.35
TOTAL	226,510,952.93	193,912,675.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,290,019.94	129,482,500.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,967,509.30	6,695,129.98
TOTAL	7,967,509.30	6,695,129.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,700,546.65	7,647,499.85
Otras Aplicaciones de Inversion	3,832,248.28	252,292.18
TOTAL	11,532,794.93	7,899,792.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,565,285.63	-1,204,662.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,758.43	1,758.43
TOTAL	1,758.43	1,758.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,143,629.42	3,093,660.47
TOTAL	4,143,629.42	3,093,660.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,141,870.99	-3,091,902.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,582,863.32	125,185,936.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,346.73	112,346.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,695,210.05	125,298,283.28

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CHICOLAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CHICOLAPAN
TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CHICOLAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2025 Hoja: 2 de 2