

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,714,790.01	39,886,860.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	21,221,113.97	19,521,379.97
Productos	10,622,165.92	10,033,249.58
Aprovechamientos	118,265.00	116,094.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	294,604,063.65	242,431,247.19
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	370,322,999.83	313,838,423.23
Aplicación		
Servicios Personales	2,042,601.28	1,847,592.28
Materiales y Suministros	90,082,339.93	74,068,560.57
Servicios Generales	48,995,623.41	41,441,003.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,501,317.40	64,158,887.77
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	46,318,424.04	43,440,250.96
Pensiones y Jubilaciones	1,277,499.85	1,277,499.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	16,654,817.87	12,414,152.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	277,830,022.50	236,800,355.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	92,492,977.33	77,038,067.96
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,654,817.87	12,414,152.26
Bienes Muebles	277,830,022.50	236,800,355.27
Otros Origenes de Inversión	92,492,977.33	77,038,067.96
TOTAL	8,733,369.96	7,270,195.17
TOTAL	8,733,369.96	7,270,195.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,007,521.20	11,730,978.37
Bienes Muebles	13,790,571.00	13,546,971.00
Otras Aplicaciones de Inversion	28,792,140.23	28,067,085.61
TOTAL	61,590,232.43	53,345,034.98
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-52,856,862.47	-46,074,839.81
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	16,738,671.37	16,399,355.76
Externo	16,738,671.37	16,399,355.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-16,738,671.37	-16,399,355.76
TOTAL	32,092,438.90	23,758,867.80
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,897,443.49	14,563,872.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,194,995.41	9,194,995.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,092,438.90	23,758,867.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,287,434.31	32,953,863.21

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MANUEL RAMON SANCHEZ VARGAS


 TESORERO MUNICIPAL
 M.A.P. MANUEL RAMON SANCHEZ VARGAS


 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
 CONTRALORÍA
 2022 - 2024
 FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024