

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	46,775,201.05	44,989,328.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	24,923,468.53	24,079,579.53
Productos	12,602,414.12	11,286,285.39
Aprovechamientos	135,949.00	135,449.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	428,569,223.22	383,841,834.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,042,601.28	2,042,601.28
<b>TOTAL</b>	<b>515,048,857.20</b>	<b>466,375,077.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	137,601,901.63	121,867,404.06
Materiales y Suministros	68,384,329.38	59,986,681.97
Servicios Generales	96,070,633.31	91,542,589.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	65,810,699.15	63,050,981.87
Ayuda Sociales	3,112,499.61	1,830,999.77
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	31,341,460.46	29,357,626.63
<b>TOTAL</b>	<b>402,321,523.54</b>	<b>367,636,283.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>112,727,333.66</b>	<b>98,738,794.50</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	13,210,335.29	11,718,225.02
<b>TOTAL</b>	<b>13,210,335.29</b>	<b>11,718,225.02</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,291,754.06	37,762,953.88
Bienes Muebles	16,873,551.00	17,033,051.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,869,116.18	24,226,849.15
<b>TOTAL</b>	<b>90,034,421.24</b>	<b>79,022,854.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-76,824,085.95</b>	<b>-67,304,629.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,550,297.35	21,387,362.81
<b>TOTAL</b>	<b>21,550,297.35</b>	<b>21,387,362.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,550,297.35</b>	<b>-21,387,362.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,352,950.36</b>	<b>10,046,802.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,194,995.41</b>	<b>9,194,995.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,547,945.77</b>	<b>19,241,798.09</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**CHICOLOAPAN**  
 2022 - 2024  
 LIC. NANCY AZAMIN GOMEZ ANGAS

TESORERO MUNICIPAL  
**CHICOLOAPAN**  
 M.A.P. MANIFIESTO ANDRÉS MÉNDEZ PRADO  
 2022 - 2024  
 TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
**CHICOLOAPAN**  
 2022 - 2024  
 LIC. JOSÉ ANTONIO FAROLIN VARELA  
**CONTROLORÍA**  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2024