

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	53,546,812.29	52,712,304.92
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	29,082,828.53	27,069,476.63
Productos	16,681,792.44	14,752,616.83
Aprovechamientos	181,442.00	177,442.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	555,005,231.94	516,728,142.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,920,101.28	1,920,101.28
TOTAL	656,398,208.48	613,360,084.10
Aplicación		
Servicios Personales	200,795,054.39	169,286,073.96
Materiales y Suministros	80,644,398.44	77,174,894.92
Servicios Generales	135,844,362.31	107,544,262.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	89,806,112.45	84,781,863.90
Ayuda Sociales	3,149,999.61	3,142,499.61
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	135,431,336.42	46,225,723.73
TOTAL	645,671,263.62	488,135,318.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,726,944.86	125,224,765.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	-	16,256,375.92
TOTAL	19,395,454.23	16,256,375.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	68,580,432.89
Bienes Muebles	17,997,008.54	17,965,688.54
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,359,679.61
TOTAL	17,997,008.54	89,905,801.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,398,445.69	-73,649,425.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,210,953.57	28,336,733.00
TOTAL	21,210,953.57	28,336,733.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,210,953.57	-28,336,733.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,085,563.02	23,238,607.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,194,995.41	9,194,995.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,432.39	32,433,602.54




CHICOLOAPAN
2022 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA

LIC. NANCY JAZMIN COMEL VARGAS




CHICOLOAPAN
2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MÉNDEZ BRADO



CHICOLOAPAN
2022 - 2024

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTABILIDAD

LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2025

Hoja: 2 de 2