

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CHICOLOAPAN 0083**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	34,065,401.56	29,197,167.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,785,177.00	6,241,881.00
Productos	2,014,706.67	1,289,796.67
Aprovechamientos	32,752.00	19,944.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,499,053.79	97,297,972.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,032,905.74	10,518.52
<b>TOTAL</b>	<b>195,429,996.76</b>	<b>134,057,279.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	38,897,502.42	30,167,113.49
Materiales y Suministros	6,204,884.71	2,043,022.85
Servicios Generales	27,008,481.37	5,757,628.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,167,400.85	15,168,621.75
Ayuda Sociales	98,674.24	18,054.24
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	6,849,345.21	4,586,793.82
<b>TOTAL</b>	<b>101,226,288.80</b>	<b>57,741,234.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,203,707.96</b>	<b>76,316,045.74</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	3,974,882.05	2,650,283.58
<b>TOTAL</b>	<b>3,974,882.05</b>	<b>2,650,283.58</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,647,499.85	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	64,474.63	64,474.63
<b>TOTAL</b>	<b>7,711,974.48</b>	<b>64,474.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,737,092.42</b>	<b>2,585,808.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,758.43	269,268.69
<b>TOTAL</b>	<b>1,758.43</b>	<b>269,268.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,677,273.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,677,273.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,675,515.37</b>	<b>269,268.69</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>87,791,100.17</b>	<b>79,171,123.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>112,346.73</b>	<b>112,346.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,903,446.90</b>	<b>79,283,470.11</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FRANCISCO JAVIER BENDIZ VÁSQUEZ

MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA

LIC. JOSÉ ANTONIO A. POLINAR TRUJILLO

PLAN FINANCIERO 2025 - 2027  
**CHICOLOAPAN**  
AL SERVICIO DEL PUEBLO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2025

Hoja: 2 de 2

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**