

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CHICOLOAPAN 0083

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,993,076.53	37,682,506.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	14,665,008.67	9,649,536.00
Derechos	3,399,204.43	1,802,454.20
Productos	36,193.00	24,595.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	225,075,626.18	177,365,214.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	1,000,000.00
Otros Origenes de Operación	286,169,108.81	227,524,306.08
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	53,817,819.66	44,299,168.27
Materiales y Suministros	38,567,304.17	37,914,406.93
Servicios Generales	50,898,136.11	47,018,167.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	35,655,951.43	27,080,672.15
Subsidios y Subvenciones	2,494,999.70	2,487,499.70
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	7,755,106.46	5,676,215.43
Otras Aplicaciones de Operación	189,189,317.53	164,476,129.84
TOTAL	96,979,791.28	63,048,176.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,585,632.49	4,066,511.29
Otros Origenes de Inversión	5,585,632.49	4,066,511.29
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CHICOLOAPAN 0083

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,816,560.00	20,740,000.00
Bienes Muebles	8,635,117.04	6,797,416.04
Otras Aplicaciones de Inversion	29,451,677.04	27,537,416.04
TOTAL	-23,866,044.55	-23,470,904.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,837,606.37	11,433,538.31
Otros Origenes de Financiamiento	5,837,606.37	11,433,538.31
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	12,881,026.57	3,146,484.38
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,881,026.57	3,146,484.38
TOTAL	-7,043,420.20	8,287,053.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,070,326.53	47,864,325.42
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	75,265,321.94	57,059,320.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. NANCY JAZMIN GÓMEZ VARGAS



TESORERO MUNICIPAL



M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024