

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 78,959,917.10 | 76,305,546.59 |
| Productos | 29,856.52 | 29,422.24 |
| Aprovechamientos | 7,059.94 | 7,059.94 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 12,914,120.00 | 9,564,548.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 5,375.70 | 5,368.03 |
| TOTAL | 91,916,329.26 | 85,911,944.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 17,161,108.61 | 15,219,829.02 |
| Materiales y Suministros | 7,277,949.49 | 4,547,970.16 |
| Servicios Generales | 28,026,781.16 | 26,439,242.60 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 15,813,652.89 | 15,769,418.93 |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 10,556,078.91 | 9,693,216.51 |
| TOTAL | 78,835,571.06 | 71,669,677.22 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,080,758.20 | 14,242,267.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 739,389.25 | 1,574,979.31 |
| Otros Origenes de Inversion | 5,924,977.20 | 6,887,532.51 |
| TOTAL | 6,664,366.45 | 8,462,511.82 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

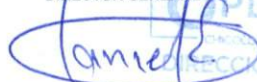
CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 6,664,366.45 | 8,462,511.82 |
| 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 | 1,803,734.75 | 3,804,251.20 |
| TOTAL | 1,803,734.75 | 3,804,251.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,803,734.75 | -3,804,251.20 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,941,389.90 | 18,900,528.20 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,383,427.88 | 13,383,427.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 31,324,817.78 | 32,283,956.08 |

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

DIRECTOR GENERAL



En C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACION



En P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

CONTRALOR INTERNO



LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL