

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	70,026,854.16	61,032,164.11
Productos	265,749.31	212,235.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	70,292,603.47	61,244,399.87
Aplicación		
Servicios Personales	3,617,046.77	1,811,790.62
Materiales y Suministros	10,552,151.24	4,049,812.74
Servicios Generales	7,786,828.43	872,660.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,369,541.19	16,534,874.23
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	263,032.84	0.00
TOTAL	39,588,600.47	23,269,137.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,704,003.00	37,975,261.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	1,947,181.49	783,190.05
TOTAL	1,947,181.49	783,190.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,947,181.49	-783,190.05
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	7,025,756.41	13,346,715.66
TOTAL	7,025,756.41	13,346,715.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,025,756.41	-13,346,715.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,731,065.10	23,845,356.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,173,301.32	7,173,301.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,904,366.42	31,018,657.60

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL ELMER ALVAREZ SANCHEZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L. CP. y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

CONTRALOR INTERNO

LIC. IVAN CUEVAS ORDDNEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025 Hoja: 2 de 2