

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	78,970,160.16	76,211,088.37
Productos	288,036.91	288,034.84
Aprovechamientos	674,281.00	
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	676,281.00	
Otros Origenes de Operación	80,608,759.07	76,499,123.21
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	12,575,918.69	6,435,846.19
Materiales y Suministros	24,555,318.12	24,006,789.52
Servicios Generales	19,372,762.04	12,555,199.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	17,688,653.99	17,607,504.79
Subsidios y Subvenciones	13,000.00	13,000.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	295,992.76	295,992.76
Otras Aplicaciones de Operación	74,501,645.60	60,914,332.68
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,107,113.47	15,584,790.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL		

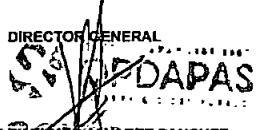
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


CHICOLOAPAN 2083


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	262,214.00	262,214.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,091,670.15	5,988,708.58
TOTAL	6,353,884.15	6,250,922.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,353,884.15	-6,250,922.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,020,787.74	0.00
TOTAL	5,020,787.74	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,989.04	6,206,061.98
TOTAL	3,989.04	6,206,061.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,016,798.70	-6,206,061.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,770,028.02	3,127,805.97
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	11,943,329.34	10,301,107.29

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

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
 DIRECCION GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

OPDAPAS
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONTADORIA INTERNA

OPDAPAS
 CONTADORIA INTERNA
 LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ
 FECHA DE ELABORACION: 10/07/2025 Hoja: 2 de 2