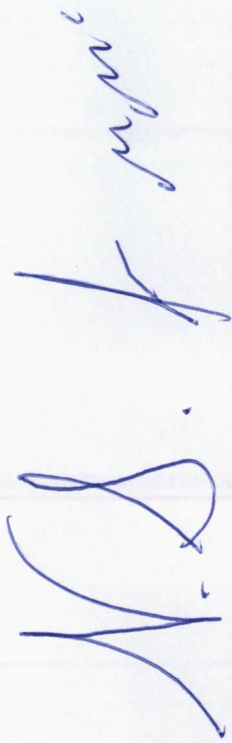


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,187,867.91	26,369,145.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,092,283.05	5,791,067.15
Productos	1,835,554.58	703,695.95
Aprovechamientos	54,421.00	12,830.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	139,250,528.56	92,673,929.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	17,224.02	4,919.73
TOTAL	182,437,879.12	125,555,587.27
Aplicación		
Servicios Personales	39,063,763.02	25,729,494.02
Materiales y Suministros	39,989,785.15	14,789,021.17
Servicios Generales	18,158,983.74	11,237,154.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,081,038.76	13,215,138.84
Ayuda Sociales	1,739,392.80	1,731,892.80
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	5,092,786.44	3,166,005.47
TOTAL	121,125,749.91	69,868,707.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,312,129.21	55,686,880.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,103,071.15	2,068,714.10
TOTAL	3,103,071.15	2,068,714.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,094,200.00	13,920,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,111,024.79	10,354,244.97
TOTAL	24,205,224.79	24,274,244.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,102,153.64	-22,205,530.87
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	4,050,900.21	3,029,168.23
TOTAL	4,050,900.21	3,029,168.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,050,900.21	-3,029,168.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,159,075.36	30,452,181.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,793,367.34	7,793,367.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,952,442.70	38,245,548.41

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



CHICOLOAPAN
2022 - 2024
PRESIDENCIA

LIC. NANCY JAZMIN GÓMEZ VARGAS

TESORERO MUNICIPAL



CHICOLOAPAN
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

M.A.P MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



CHICOLOAPAN
2022 - 2024
CONTRALORÍA

LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO

FECHA DE ELABORACION: 15/05/2023 Hoja: 2 de 2