

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,206,201.18	35,746,857.05
Bienes Muebles	18,504,750.34	18,469,022.34
Otras Aplicaciones de Inversion	44,126,025.92	43,464,592.91
TOTAL	104,836,977.44	97,680,472.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-94,417,107.72	-88,576,612.55
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
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,718,760.10	22,864,915.98
TOTAL	23,718,760.10	22,864,915.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,718,760.10	-22,864,915.98
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,093,156.16	42,684,791.28
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	46,886,523.50	50,478,158.62

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VANCY JAZMIN SANCHEZ VARGAS

TESORERO MUNICIPAL

M.A.P. MANUEL DEL CARMEN MORALES PRADO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSÉ ANTONIO AROLINAR TRUJILLO

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2023

Hoja: 2 de 2