

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	415.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	67,181,079.07	64,521,130.78
Productos	30,812.87	30,765.28
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	11,920.00	11,898.00
TOTAL	67,224,226.94	64,563,794.06
Aplicación		
Servicios Personales	10,087,191.01	8,517,248.03
Materiales y Suministros	13,171,658.32	13,081,516.87
Servicios Generales	1,593,720.40	1,423,361.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,461,538.57	13,109,442.82
Pensiones 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	2,586,382.06	2,293,385.06
TOTAL	40,900,490.36	38,424,954.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,323,736.58	26,138,839.41
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

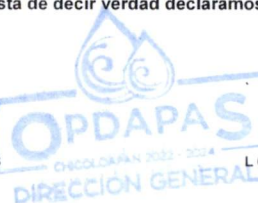
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,959,482.87	1,872,463.33
Otras Aplicaciones de Inversion	7,835,110.30	7,452,707.26
TOTAL	9,794,593.17	9,325,170.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,794,593.17	-9,325,170.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,639,480.73	4,657,393.07
TOTAL	5,639,480.73	4,657,393.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,639,480.73	4,657,393.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,168,624.14	21,471,061.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,177,819.57	-3,177,819.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,990,804.57	18,293,242.32

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

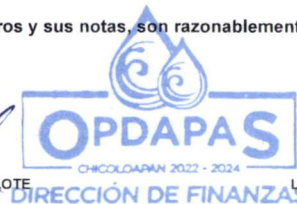
DIRECTOR GENERAL

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS



DIRECTOR FINANZAS

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE



CONTRALOR INTERNO

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL



FECHA DE ELABORACION: 20/07/2023 Hoja: 2 de 2