

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CHICOLOAPAN 0083

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,568,759.23	35,027,330.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	18,380,056.48	16,599,733.91
Derechos	3,834,979.18	3,452,252.68
Productos	155,562.00	105,662.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	288,612,952.34	232,425,542.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	348,552,309.23	287,610,511.75
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	79,883,025.23	66,032,371.81
Servicios Generales	63,477,096.61	51,549,015.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,326,944.46	37,403,924.08
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	27,896,569.73	24,402,166.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,803,892.80	1,746,892.80
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,718,276.92	8,310,007.44
TOTAL	237,105,805.75	189,444,378.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,446,503.48	98,166,133.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,480,134.00	5,163,851.41
Otros Orígenes de Inversión	6,480,134.00	5,163,851.41
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CHICOLOAPAN 0083

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,469,022.34	18,402,439.50
Bienes Muebles	38,714,320.33	32,010,107.99
Otras Aplicaciones de Inversión	57,183,342.67	50,412,547.49
TOTAL	-50,703,208.67	-45,248,696.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	21,971,410.65	20,371,748.92
Interno	21,971,410.65	20,371,748.92
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-21,971,410.65	-20,371,748.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,771,884.16	32,545,688.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,793,367.34	7,793,367.34
	46,565,251.50	40,339,055.41

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

TESOERO MUNICIPAL
 M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MÉNDEZ PRADO

CHICOLOAPAN
 de Juárez
 Coahuila de Zaragoza
 PRESIDENCIA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 CHICOLOAPAN
 de Juárez
 Coahuila de Zaragoza
 LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
 CONTRALORIA