

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	48,441,858.52	46,253,587.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,000.00	2,000.00
Contribución de Mejoras	30,436,847.96	29,229,553.66
Derechos	6,658,418.96	5,711,204.08
Productos	334,839.00	288,226.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	568,249,853.04	532,126,650.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	265,435.35	265,435.35
Otros Orígenes de Operación	<b>654,389,252.83</b>	<b>613,876,657.33</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	179,330,863.74	149,832,824.96
Materiales y Suministros	103,204,660.04	82,401,587.52
Servicios Generales	133,020,211.33	120,968,852.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	83,453,109.34	75,259,824.90
Ayuda Sociales	4,727,062.01	3,961,598.80
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	130,604,986.93	56,223,726.96
<b>TOTAL</b>	<b>634,340,893.39</b>	<b>488,648,415.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,048,359.44</b>	<b>125,228,242.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,703,226.96	13,053,832.67
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	<b>21,703,226.96</b>	<b>13,053,832.67</b>
<b>TOTAL</b>		

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	46,449,379.93
Bienes Muebles	18,746,249.34	18,746,249.34
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	14,065,389.89
<b>TOTAL</b>	<b>18,746,249.34</b>	<b>79,261,019.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,956,977.62</b>	<b>-66,207,186.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	21,603,708.99	27,858,979.72
Externo	21,603,708.99	27,858,979.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-21,603,708.99	-27,858,979.72
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,956,977.62</b>	<b>-66,207,186.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,793,367.34</b>	<b>7,793,367.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,194,995.41</b>	<b>38,995,443.27</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. NANCI JAZMIN GOMEZ VAZQUEZ

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MEDINA FRADO  
 2022 - 2026  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO  
 2022-2026  
 COPIA  
 FECHA DE ELABORACION: 19/02/2024  
 Hoja 2 de 2