

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	58,846,576.42	50,994,041.84
Productos	18,711.82	14,001.25
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 Origenes de Operación	10,965.00	10,664.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,876,253.24</b>	<b>51,018,707.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,332,500.09	3,262,638.07
Materiales y Suministros	12,770,831.67	11,018,918.98
Servicios Generales	868,206.03	486,713.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,826,576.48	12,172,479.62
Ayuda Sociales		
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	2,293,385.06	1,335,494.08
<b>TOTAL</b>	<b>34,091,499.33</b>	<b>28,276,244.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,784,753.91</b>	<b>22,742,462.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

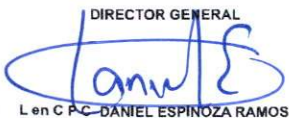
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,164,243.64	444,860.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,221,446.05	2,087,920.23
<b>TOTAL</b>	<b>8,385,689.69</b>	<b>2,532,780.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,385,689.69</b>	<b>-2,532,780.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,856,916.35	701,271.58
<b>TOTAL</b>	<b>2,856,916.35</b>	<b>701,271.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,856,916.35</b>	<b>701,271.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,255,980.57</b>	<b>20,910,954.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-3,177,819.57</b>	<b>-3,177,819.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,078,161.00</b>	<b>17,733,134.50</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
  
L. C. P. C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR FINANZAS  
  
L. C. F. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO  
  
LIC. GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2