

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	71,858,271.80	69,988,985.79
Productos	949.46	907.44
Aprovechamientos	50,996.00	50,996.00
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	1,358,058.93	1,358,058.93
Otros Orígenes de Operación	-1,207,659.64	-1,207,659.64
TOTAL	72,060,616.55	70,191,288.52
Aplicación		
Servicios Personales	13,196,620.22	11,395,670.96
Materiales y Suministros	1,991,802.89	1,966,653.89
Servicios Generales	19,061,525.82	4,542,931.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,040,775.08	11,929,205.84
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	820,964.83	820,964.83
TOTAL	47,111,688.84	30,655,426.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,948,927.71	39,535,861.55
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

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,427,966.66	1,427,966.66
Otras Aplicaciones de Inversion	6,611,231.98	8,318,679.79
TOTAL	8,039,198.64	9,746,646.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,039,198.64	-9,746,646.45
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
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,825,367.12	23,214,299.58
TOTAL	17,825,367.12	23,214,299.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,825,367.12	-23,214,299.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-915,638.05	6,574,915.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-133,622.26	-133,622.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-1,049,260.31	6,441,293.26

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. EDGAR GARCÍA PEÑA

L.C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL