

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,270,600.30	38,211,522.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,563.00	13,563.00
Derechos	16,957,740.00	15,909,077.00
Productos	3,149,121.22	2,994,016.08
Aprovechamientos	591,075.47	568,015.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	361,414,670.71	318,131,184.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	27,138.65	27,138.65
TOTAL	423,423,909.35	375,854,516.73
Aplicación		
Servicios Personales	139,243,006.50	125,605,176.73
Materiales y Suministros	122,537,752.45	116,202,639.87
Servicios Generales	33,998,381.53	32,121,378.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,491,521.85	33,369,398.10
Ayuda Sociales	93,500.00	93,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,177,055.99	25,738,158.23
TOTAL	363,541,218.32	333,130,251.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,882,691.03	42,724,265.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,863,785.62	16,032,096.92
TOTAL	17,863,785.62	16,032,096.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,781,118.17	2,154,925.54
Bienes Muebles	11,861,486.68	11,861,486.68
Otras Aplicaciones de Inversion	10,621,301.47	12,086,109.28
TOTAL	28,263,906.32	26,102,521.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,400,120.70	-10,070,424.58
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	8,176,534.47	3,632,775.37
TOTAL	8,176,534.47	3,632,775.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,176,534.47	-3,632,775.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,306,035.86	29,021,065.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,698,748.15	3,698,748.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,004,784.01	32,719,813.55

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

