

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	64,519,293.59	56,050,419.79
Productos	807.01	666.92
Aprovechamientos	2,886.00	2,886.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>64,673,385.89</b>	<b>56,204,372.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,797,302.76	7,474,663.43
Materiales y Suministros	1,855,777.39	1,855,777.39
Servicios Generales	3,522,875.97	3,437,164.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,774,414.40	11,693,121.55
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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
<b>TOTAL</b>	<b>26,771,335.35</b>	<b>25,281,691.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,902,050.54</b>	<b>30,922,680.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	723,604.34	210,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,060,656.55	920,732.27
<b>TOTAL</b>	<b>8,784,260.89</b>	<b>1,130,732.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,784,260.89</b>	<b>-1,130,732.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
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		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,420,633.26	25,778,434.45
<b>TOTAL</b>	<b>24,420,633.26</b>	<b>25,778,434.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,420,633.26</b>	<b>-25,778,434.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,697,156.39</b>	<b>4,013,514.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-133,622.26</b>	<b>-133,622.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,563,534.13</b>	<b>3,879,891.74</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
  
**OPDAPAS**  
 CHICOLOAPAN 2022 - 2024  
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA FINANZAS  
  
**OPDAPAS**  
 CHICOLOAPAN 2022 - 2024  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

ADMINISTRADOR INTERNO  
  
**OPDAPAS**  
 CHICOLOAPAN 2022 - 2024  
 CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

Hoja: 2 de 2



*[Faint blue scribble]*