

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	35,244,173.87	33,215,726.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,700,226.00	12,568,625.00
Productos	2,946,419.22	2,153,746.57
Aprovechamientos	364,406.00	337,669.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,374,097.34	217,853,192.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,281.58	3,281.58
TOTAL	312,632,604.01	266,132,241.16
Aplicación		
Servicios Personales	73,108,519.31	60,439,770.47
Materiales y Suministros	91,478,170.43	78,514,697.07
Servicios Generales	36,013,203.05	29,440,337.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,563,882.55	25,800,831.17
Ayuda Sociales	170,280.00	92,640.00
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	14,173,180.14	11,198,829.89
TOTAL	243,507,235.48	205,487,106.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,125,368.53	60,645,134.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,775,052.16	8,145,876.80
TOTAL	9,775,052.16	8,145,876.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,726,256.24	4,000,000.00
Bienes Muebles	17,872,946.26	17,526,668.40
Otras Aplicaciones de Inversion	10,709,627.33	13,348,439.51
TOTAL	34,308,829.83	34,875,107.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,533,777.67	-26,729,231.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,452,937.98	19,452,937.98
TOTAL	19,452,937.98	19,452,937.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,846,191.84	8,220,227.59
TOTAL	8,846,191.84	8,220,227.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,606,746.14	11,232,710.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,198,337.00	45,148,613.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	577,055.68	577,055.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	55,775,392.68	45,725,669.65


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

PRESIDENTE MUNICIPAL

 CHICOLOAPAN
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

 CHICOLOAPAN
 2022 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 CHICOLOAPAN
 2022 - 2024
 COMPTALORÍA
 FECHA DE ELABORACION: 08/08/2022