

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

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	40,053,151.46	38,430,479.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	21,601,931.00	20,007,222.00
Aprovechamientos	3,529,082.34	3,376,015.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	432,712.00	411,826.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	376,538,118.02	331,161,729.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	11,601.97	11,248.38
TOTAL	442,166,596.79	393,398,520.65
Aplicación		
Servicios Personales	110,439,170.65	100,447,910.79
Materiales y Suministros	130,804,222.49	128,597,100.49
Servicios Generales	68,384,383.23	66,241,522.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,557,707.60	32,873,687.93
Ayuda Sociales	3,678,150.20	3,678,150.20
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	21,797,148.61	19,351,902.65
TOTAL	370,660,782.78	351,190,274.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,505,814.01	42,208,246.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,161,252.37	14,237,080.22
TOTAL	16,161,252.37	14,237,080.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,188,648.17	20,603,147.35
Bienes Muebles	17,872,946.26	17,872,946.26
Otras Aplicaciones de Inversion	26,319,413.21	26,996,756.28
TOTAL	69,381,007.64	65,472,849.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,219,755.27	-51,235,769.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,502,712.80	29,440,873.70
TOTAL	25,502,712.80	29,440,873.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,240,675.58	3,802,393.74
TOTAL	4,240,675.58	3,802,393.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,262,037.22	25,638,479.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,548,095.96	16,610,956.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	577,055.68	577,055.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	40,125,151.64	17,188,012.27

"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
LIC. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

TESORERO MUNICIPAL
CHICOLOAPAN
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CHICOLOAPAN
2022 - 2024
CONTROLORÍA
LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
FECHA DE ELABORACION: 21/10/2022 Hoja: 2 de 2