

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	52,310,194.46	45,953,974.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,050,831.20	24,217,182.20
Productos	4,660,077.29	4,064,339.58
Aprovechamientos	503,114.00	484,564.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	487,550,529.55	455,655,965.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	377,183.18	12,312.91
TOTAL	570,451,929.68	530,388,338.69
Aplicación		
Servicios Personales	165,727,095.86	140,250,812.81
Materiales y Suministros	144,650,240.56	138,025,733.29
Servicios Generales	89,002,956.60	70,390,133.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	47,313,742.18	41,974,893.12
Ayuda Sociales	3,708,150.20	3,700,650.20
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	121,747,244.59	27,770,229.95
TOTAL	572,149,429.99	422,112,452.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,697,500.31	108,275,885.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,933,768.82	20,009,596.67
TOTAL	21,933,768.82	20,009,596.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000,000.00	39,944,616.05
Bienes Muebles	17,872,946.26	17,872,946.26
Otras Aplicaciones de Inversion	8,365,224.85	32,623,101.25
TOTAL	30,238,171.11	90,440,663.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,304,402.29	-70,431,066.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,802,480.43	23,061,273.56
TOTAL	22,802,480.43	23,061,273.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,584,266.17	5,131,549.65
TOTAL	5,584,266.17	5,131,549.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,218,214.26	17,929,723.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,216,311.66	55,774,542.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	577,055.68	577,055.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,793,367.34	56,351,598.65

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



MAYOR ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

CHICOLOAPAN
2022 - 2024
PRESIDENCIA

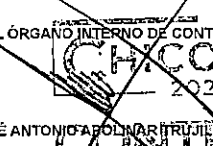
TESORERO MUNICIPAL



M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MÉNDEZ TRUJILLO

CHICOLOAPAN
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. JOSÉ ANTONIO ABOLNAR TRUJILLO

CHICOLOAPAN
2022 - 2024
CONTRALORÍA
FECHA DE ELABORACION: 20/03/2023 Hoja: 2 de 2