

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,453.00	3,987.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	75,058,492.40	72,634,809.63
Productos	34,254.54	34,172.40
Aprovechamientos	115,239.59	9,855.30
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		
Otros Origenes de Operación	11,920.00	11,920.00
TOTAL	75,224,359.53	72,694,744.33
Aplicación		
Servicios Personales	14,880,856.48	13,360,071.45
Materiales y Suministros	15,537,197.24	15,139,550.58
Servicios Generales	1,968,665.69	1,958,958.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,522,649.60	14,181,381.49
Ayuda Sociales		
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	2,682,502.06	2,682,502.06
TOTAL	49,591,871.07	47,322,464.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,632,488.46	25,372,280.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,379,482.87	1,959,482.87
Otras Aplicaciones de Inversion	8,234,409.12	7,878,625.46
TOTAL	10,613,891.99	9,838,108.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,613,891.99	-9,838,108.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,742,848.28	7,800,964.26
TOTAL	7,742,848.28	7,800,964.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,742,848.28	7,800,964.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,761,444.75	23,335,136.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,177,819.57	-3,177,819.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,583,625.18	20,157,316.43

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL