

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	49,518,890.75	44,641,884.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,563.00	13,563.00
Derechos	20,970,880.66	18,485,574.00
Productos	4,520,228.56	3,298,066.90
Aprovechamientos	622,999.57	604,913.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	418,149,060.74	388,950,631.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	27,154.84	27,154.84
TOTAL	493,822,778.12	456,021,788.38
Aplicación		
Servicios Personales	178,658,167.42	152,728,614.72
Materiales y Suministros	147,513,436.06	136,162,747.13
Servicios Generales	50,876,020.45	36,444,243.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	51,871,764.96	43,276,784.01
Ayuda Sociales	146,000.00	138,500.00
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	82,034,543.85	33,123,860.98
TOTAL	511,099,932.74	401,874,750.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,277,154.62	54,147,038.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	27,719,559.20	19,694,120.98
TOTAL	27,719,559.20	19,694,120.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,863,372.57
Bienes Muebles	11,861,486.68	11,861,486.68
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	6,292,212.55
TOTAL	11,861,486.68	40,017,071.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,858,072.52	-20,322,960.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,831,771.44	0.00
TOTAL	2,831,771.44	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,534,381.81	5,335,908.53
TOTAL	4,534,381.81	5,335,908.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,702,610.37	-5,335,908.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,121,692.47	28,488,178.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,698,748.15	3,698,748.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	577,055.68	32,186,927.03

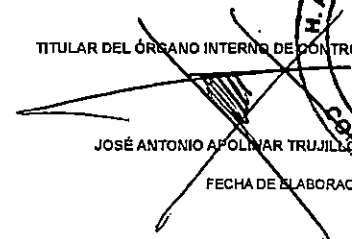
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE MUNICIPAL
CYNTHIA SAZMIN GOMEZ VARGAS
2019-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
MANUEL ALEJANDRO MENREZ PRADO
TESORERÍA MUNICIPAL



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2019 - 2021