

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

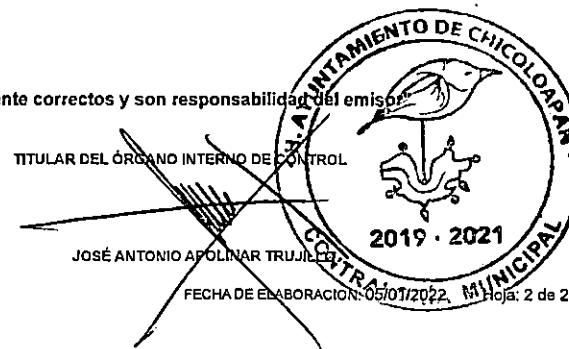
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,641,884.50	41,270,600.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,563.00	13,563.00
Derechos	18,485,574.00	16,957,740.00
Productos	3,298,066.90	3,149,121.22
Aprovechamientos	604,913.47	591,075.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	388,950,631.67	361,414,670.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	27,154.84	27,138.65
TOTAL	466,021,788.38	423,423,909.36
Aplicación		
Servicios Personales	152,728,614.72	139,243,006.50
Materiales y Suministros	136,162,747.13	122,537,752.45
Servicios Generales	36,444,243.31	33,998,381.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	43,276,784.01	37,491,521.85
Ayuda Sociales	138,500.00	93,500.00
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	33,123,860.98	30,177,055.99
TOTAL	401,874,750.15	363,541,218.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,147,038.23	59,882,691.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	19,694,120.98	17,863,785.62
TOTAL	19,694,120.98	17,863,785.62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,863,372.57	5,781,118.17
Bienes Muebles	11,861,486.68	11,861,486.68
Otras Aplicaciones de Inversión	6,292,212.55	10,621,301.47
TOTAL	40,017,071.80	28,263,906.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,322,950.82	-10,400,120.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,335,908.53	8,176,534.47
TOTAL	5,335,908.53	8,176,534.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,335,908.53	-8,176,534.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,488,178.88	41,306,035.86
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	32,186,927.03	45,004,784.01



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