

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

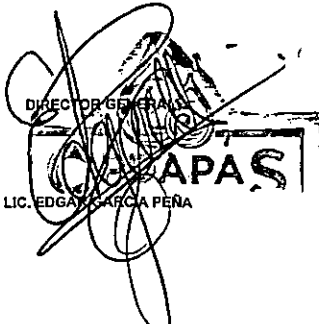
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	50,140,422.83	42,268,573.69
Productos	381.37	201.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,358,058.93	907,107.92
Otros Orígenes de Operación	-1,207,659.64	-1,207,659.64
TOTAL	50,291,203.49	41,968,223.86
Aplicación		
Servicios Personales	4,736,391.71	2,912,459.62
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	1,353,726.02	657,509.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,453,282.37	10,562,783.80
Ayuda Sociales		
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	646,344.83	86,000.00
TOTAL	18,189,744.93	14,218,752.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,101,458.56	27,749,471.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

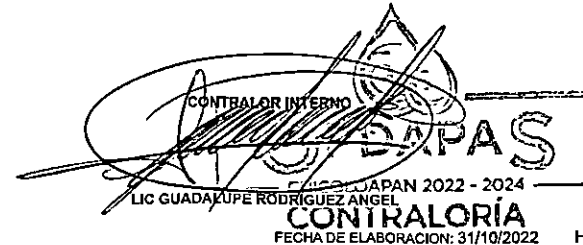
CÓNCPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	210,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	372,974.98	119,869.41
TOTAL	582,974.98	119,869.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-582,974.98	-119,869.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,696,388.88	2,161,436.70
TOTAL	26,696,388.88	2,161,436.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,696,388.88	-2,161,436.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,822,094.70	25,468,164.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-133,622.26	-133,622.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,688,472.44	25,334,542.65



DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
LIC. EDGARDO GARCÍA PEÑA



DIRECTORA FINANZAS
OPDAPAS
LIC. MARTÍN ULISES LARREA BARRAGÁN 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS



CONTRALOR INTERNO
OPDAPAS
LIC. GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁNGEL
CONTRALORÍA
FECHA DE ELABORACION: 31/10/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	64,519,293.59	56,050,419.79
Productos	807.01	666.92
Aprovechamientos	2,886.00	2,886.00
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	1,358,058.93	1,358,058.93
Otros Orígenes de Operación	-1,207,659.64	-1,207,659.64
TOTAL	64,673,385.89	56,204,372.00
Aplicación		
Servicios Personales	8,797,302.76	7,474,663.43
Materiales y Suministros	1,855,777.39	1,855,777.39
Servicios Generales	3,522,875.97	3,437,164.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,774,414.40	11,693,121.55
Ayuda Sociales		
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	820,964.83	820,964.83
TOTAL	26,771,335.35	25,281,691.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,902,050.54	30,922,680.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

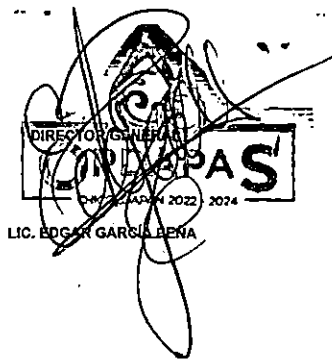


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

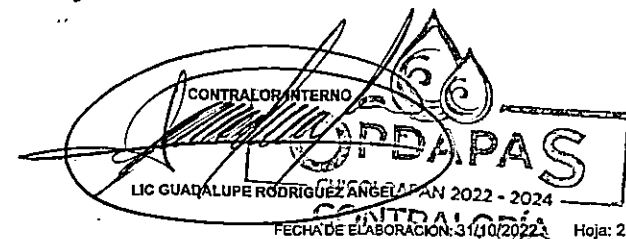
CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	723,604.34	210,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,060,656.55	920,732.27
TOTAL	8,784,260.89	1,130,732.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,784,260.89	-1,130,732.27
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	24,420,633.26	25,778,434.45
TOTAL	24,420,633.26	25,778,434.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,420,633.26	-25,778,434.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,697,156.39	4,013,514.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-133,622.26	-133,622.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,563,534.13	3,879,891.74


 DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
 CHICOLOAPAN 2022 - 2024
 LIC. EDGAR GARCÍA PEÑA


 DIRECTORA FINANZAS
OPDAPAS
 CHICOLOAPAN 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 LIC. MARTÍN ULISES LARA BARRAGÁN


 CONTRALOR INTERNO
OPDAPAS
 CHICOLOAPAN 2022 - 2024
 LIC. GUADALUPE RODRÍGUEZ ANGÉLICA
 CONTRALORÍA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

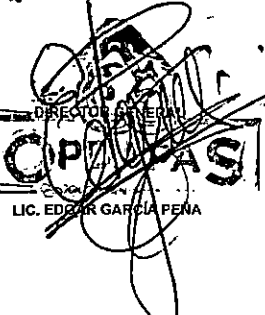
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	71,858,271.80	69,988,985.79
Productos	949.46	907.44
Aprovechamientos	50,996.00	50,996.00
Ingresos por Ventas de Bienes 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	1,358,058.93	1,358,058.93
Otros Origenes de Operación	-1,207,659.64	-1,207,659.64
TOTAL	72,060,616.55	70,191,288.52
Aplicación		
Servicios Personales	13,196,620.22	11,395,670.96
Materiales y Suministros	1,991,802.89	1,966,653.89
Servicios Generales	19,061,525.82	4,542,931.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,040,775.08	11,929,205.84
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	820,964.83	820,964.83
TOTAL	47,111,688.84	30,655,426.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,948,927.71	39,535,861.55
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 2022

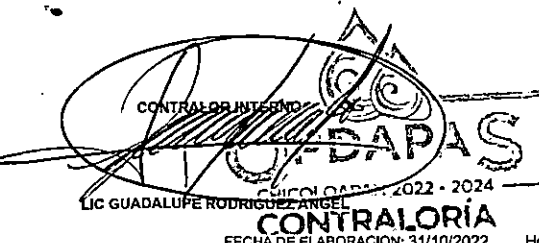
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,427,966.66	1,427,966.66
Otras Aplicaciones de Inversión	6,611,231.98	8,318,679.79
TOTAL	8,039,198.64	9,746,646.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,039,198.64	-9,746,646.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,825,367.12	23,214,299.58
TOTAL	17,825,367.12	23,214,299.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,825,367.12	-23,214,299.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-915,638.05	6,574,915.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-133,622.26	-133,622.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-1,049,260.31	6,441,293.26



DIRECTOR GENERAL
OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
LIC. EDGAR GARCÍA PEÑA



DIRECTORA FINANZAS
OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
LIC. MARTÍN ULISES LARA BARRAGÁN
DIRECCIÓN DE FINANZAS



CONTRALOR INTERNO
OPDAPAS
CHICOLOAPAN 2022 - 2024
LIC. GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁNGEL
CONTRALORÍA
FECHA DE ELABORACION: 31/10/2022