

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,485,705.96	21,135,142.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,127,765.75	6,068,476.17
Derechos	4,641,597.00	3,641,185.00
Productos	346,308.01	344,192.01
Aprovechamientos	1,505,095.00	1,433,940.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	215,326,671.50	186,551,971.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	989,077.00	780,519.27
TOTAL	255,422,220.22	219,955,426.88
Aplicación		
Servicios Personales	56,440,656.34	40,599,216.69
Materiales y Suministros	33,547,383.64	29,821,754.43
Servicios Generales	41,472,512.38	39,791,189.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,932,461.98	21,014,692.35
Ayudas Sociales	2,253,393.00	2,129,753.00
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	25,072,597.26	22,470,854.30
TOTAL	184,719,004.60	155,827,460.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,703,215.62	64,127,966.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	22,429,379.82	21,305,578.53
TOTAL	22,429,379.82	21,305,578.53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,004,214.19	8,004,214.19
Otras Aplicaciones de Inversion	3,289,094.23	1,563,466.92
TOTAL	11,293,308.42	9,567,681.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,136,071.40	11,737,897.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,500,000.00	0.00
TOTAL	13,500,000.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,338,495.78	41,677,919.40
TOTAL	49,338,495.78	41,677,919.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,838,495.78	-41,677,919.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,000,791.24	34,187,944.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	28,471,401.17	28,471,401.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	74,472,192.41	62,659,345.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO

TESORERO

C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

C. ANTONIO CERVANTES ENRIQUEZ

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO