

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	39,353,473.11	37,726,581.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,310,380.00	1,660,380.00
Derechos	15,724,384.00	13,720,346.00
Productos	2,530,850.70	2,731,814.02
Aprovechamientos	845,433.00	826,877.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	433,571,971.01	402,054,474.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	34,362.39	24,490.89
<b>TOTAL</b>	<b>494,370,854.21</b>	<b>458,744,963.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	181,702,308.81	156,626,564.98
Materiales y Suministros	99,226,530.34	68,126,587.84
Servicios Generales	67,663,651.59	58,552,406.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	58,647,537.41	56,406,939.52
Ayuda Sociales	685,509.98	12,896,289.96
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	84,211,606.51	48,145,853.64
<b>TOTAL</b>	<b>492,137,144.64</b>	<b>400,754,642.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,233,709.57</b>	<b>57,990,321.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	36,279,337.20	33,484,085.36
<b>TOTAL</b>	<b>36,279,337.20</b>	<b>33,484,085.36</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,031,991.42	6,476,557.42
Bienes Muebles	13,479,107.61	12,377,644.27
Otras Aplicaciones de Inversion	6,304,442.85	3,523,791.71
<b>TOTAL</b>	<b>20,815,541.88</b>	<b>22,377,993.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,463,795.32</b>	<b>11,106,091.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,990,074.74	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,990,074.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,583,804.81	36,473,924.71
<b>TOTAL</b>	<b>30,583,804.81</b>	<b>36,473,924.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,593,730.07</b>	<b>-36,473,924.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,896,225.18</b>	<b>32,622,488.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14,594,973.33</b>	<b>14,594,973.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,698,748.15</b>	<b>47,217,462.14</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO

TESORERO

C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

C. ANTONIO CERVANTES ENRIQUEZ

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO