

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,216,481.00	1,201,541.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,258,328.69	6,700,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	9,474,809.69	7,901,541.00
Aplicación		
Servicios Personales	5,621,962.25	4,826,919.51
Materiales y Suministros	130,152.00	130,152.00
Servicios Generales	4,207,430.60	3,456,616.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	330,715.86	0.00
TOTAL	10,290,260.71	8,413,687.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-815,451.02	-512,146.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,682.36	
Otros Orígenes de Inversión	330,715.86	222,163.00
TOTAL	385,398.22	222,163.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 4083
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	222,150.83	111,366.07
TOTAL	222,150.83	111,366.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	163,247.39	110,796.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	664,407.04	707,284.79
TOTAL	664,407.04	707,284.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	590,254.45	535,572.09
TOTAL	590,254.45	535,572.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,152.59	171,712.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-578,051.04	-229,637.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	798,274.31	798,274.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	220,223.27	568,637.15

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

DIRECTORA DEL IMCUFIDE

TESORERO DEL IMCUFIDE

C. FRANCISCA BARRERA MORALES

C. MICHAEL GEOVANNY MACIAS BEDOLLA