

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,628,803.60	21,153,023.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,500.00	1,500.00
Derechos	3,984,706.00	1,932,048.00
Productos	756,878.09	263,967.62
Aprovechamientos	177,482.47	156,804.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,635,775.11	64,394,899.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	896.24	562.92
TOTAL	132,186,041.51	87,902,807.11
Aplicación		
Servicios Personales	43,314,626.66	28,984,945.47
Materiales y Suministros	52,670,275.14	29,100,439.14
Servicios Generales	10,963,925.50	6,827,603.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,556,225.58	11,427,759.22
Ayuda Sociales	29,500.00	22,000.00
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	5,844,704.05	3,858,646.95
TOTAL	129,379,256.93	80,221,393.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,806,784.58	7,681,413.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,753,199.45	5,318,588.48
TOTAL	9,753,199.45	5,318,588.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,112,760.00	10,112,760.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	10,112,760.00	10,112,760.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-359,560.55	-4,794,171.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,844,857.11	15,879,054.98
TOTAL	19,844,857.11	15,879,054.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	857,580.89	568,020.51
TOTAL	857,580.89	568,020.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,987,276.22	15,311,034.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,434,500.25	18,198,276.11
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	25,133,248.40	21,897,024.26

PRESIDENTE MPAL. POR MINISTERIO DE LEY

JULIAN FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA



TESORERO MUNICIPAL

MAP MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2021 Hoja: 2 de 2

