

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**CHICOLOAPAN 0083**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,252,420.79	12,958,531.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,650,893.00	2,066,247.00
Derechos	2,028,108.00	1,020,770.00
Productos	58,125.01	12,643.01
Aprovechamientos	1,057,072.00	1,014,868.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	99,785,163.66	63,141,272.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	636,068.75	564,374.05
<b>TOTAL</b>	<b>123,467,851.21</b>	<b>80,778,705.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,981,728.62	10,086,276.72
Materiales y Suministros	15,177,458.06	8,583,614.40
Servicios Generales	16,325,469.62	4,691,810.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,522,243.79	7,141,757.56
Ayudas Sociales	111,000.00	94,000.00
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	15,843,322.04	11,871,367.18
<b>TOTAL</b>	<b>69,961,222.13</b>	<b>42,468,826.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,506,629.08</b>	<b>38,309,879.59</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	15,843,322.04	11,871,367.18
<b>TOTAL</b>	<b>15,843,322.04</b>	<b>11,871,367.18</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,609,560.47	1,560,889.07
Otras Aplicaciones de Inversion	1,489,895.58	1,457,729.90
<b>TOTAL</b>	<b>3,099,456.05</b>	<b>3,018,618.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,743,865.99</b>	<b>8,852,748.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,058,029.28	14,843,254.71
<b>TOTAL</b>	<b>29,058,029.28</b>	<b>14,843,254.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,058,029.28</b>	<b>-14,843,254.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>37,192,465.79</b>	<b>32,319,373.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>28,471,401.17</b>	<b>28,471,401.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>65,663,866.96</b>	<b>60,790,774.26</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO

TESORERO

C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

C. ANTONIO CERVANTES ENRIQUEZ

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO