

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,044,136.57	22,495,731.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	776,939.00	292,992.00
Derechos	5,041,694.00	2,541,969.00
Productos	63,185.21	47,558.34
Aprovechamientos	9,808.00	8,070.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,877,805.45	66,131,803.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	137,813,568.23	91,518,124.76
Aplicación		
Servicios Personales	42,024,783.07	27,674,190.75
Materiales y Suministros	17,795,336.51	12,474,959.51
Servicios Generales	18,341,716.67	13,993,265.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,725,963.65	15,972,826.74
Ayuda Sociales	597,003.54	566,843.54
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	5,735,366.18	3,832,684.02
TOTAL	104,220,169.62	74,514,770.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,593,398.61	17,003,354.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	15,466,986.51	14,030,043.47
TOTAL	15,466,986.51	14,030,043.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	428,620.00	428,620.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,047,063.55	3,046,058.38
TOTAL	3,475,683.55	3,474,678.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,991,302.96	10,555,365.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	842,058.80	2,535,341.43
TOTAL	842,058.80	2,535,341.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,777,685.09	22,141,157.98
TOTAL	22,777,685.09	22,141,157.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,935,626.29	-19,605,816.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,649,075.28	7,952,902.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,594,973.33	14,594,973.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	38,244,048.61	22,547,876.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO

TESORERO

C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

C. ANTONIO CERVANTES ENRIQUEZ

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO