

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**CHICOLOAPAN 0083**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	34,617,409.24	32,357,711.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,589,520.00	1,589,520.00
Derechos	9,565,781.00	8,383,186.00
Productos	2,066,231.61	1,306,526.92
Aprovechamientos	721,996.00	698,037.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	320,648,759.78	287,011,748.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	22,488.33	16,544.78
<b>TOTAL</b>	<b>369,232,185.96</b>	<b>331,363,275.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	126,781,493.15	111,420,646.19
Materiales y Suministros	51,314,991.64	45,842,269.61
Servicios Generales	48,990,593.57	45,153,662.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	46,967,122.69	43,686,651.41
Ayuda Sociales	12,888,789.96	12,881,289.96
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	32,821,197.69	28,569,231.34
<b>TOTAL</b>	<b>319,764,188.70</b>	<b>287,553,751.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>49,467,997.26</b>	<b>43,809,524.13</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	30,563,901.68	29,640,143.71
<b>TOTAL</b>	<b>30,563,901.68</b>	<b>29,640,143.71</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,797,168.63	5,664,061.26
Bienes Muebles	11,049,237.03	11,049,237.03
Otras Aplicaciones de Inversion	1,148,256.24	1,218,787.88
<b>TOTAL</b>	<b>17,994,661.90</b>	<b>17,932,086.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,569,239.78</b>	<b>11,708,057.54</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	40,601,110.47	32,683,337.10
<b>TOTAL</b>	<b>40,601,110.47</b>	<b>32,683,337.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,601,110.47</b>	<b>-32,683,337.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,436,126.57</b>	<b>22,834,244.57</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>36,031,099.90</b>	<b>37,429,217.90</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO

TESORERO

C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

C. ANTONIO CERVANTES ENRIQUEZ

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO