

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,695,021.91	30,721,828.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,563.00	1,500.00
Derechos	12,101,176.00	9,844,944.00
Productos	2,300,531.67	2,174,560.75
Aprovechamientos	524,494.47	204,519.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,239,006.99	179,893,872.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	27,117.02	27,110.80
TOTAL	260,900,911.06	222,868,335.56
Aplicación		
Servicios Personales	84,565,107.34	70,651,918.82
Materiales y Suministros	87,812,415.53	79,762,022.38
Servicios Generales	21,841,883.33	18,723,686.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,875,400.67	22,759,764.49
Ayuda Sociales	63,500.00	63,500.00
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	12,295,623.54	10,193,080.65
TOTAL	231,453,930.41	202,153,972.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,446,980.65	20,714,362.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,909,888.51	9,973,014.84
TOTAL	11,909,888.51	9,973,014.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,918,053.36	1,251,541.35
Bienes Muebles	10,146,748.00	10,146,748.00
Otras Aplicaciones de Inversion	419,937.67	840,803.70
TOTAL	14,484,739.03	12,239,093.05
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,574,850.52	-2,266,078.21
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,832,600.95	6,934,086.76
TOTAL	4,832,600.95	6,934,086.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,040,771.33	1,739,770.65
TOTAL	2,040,771.33	1,739,770.65
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,791,829.62	5,194,316.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,663,959.75	23,642,600.78
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	33,362,707.90	27,341,348.93



H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSEJO JAZMIN GOMEZ VARGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN
TESORERO MUNICIPAL
MAP MANUELA LEJANDRO MENDEZ PRADO
2019 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
2019 - 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSE ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
FECHA DE ELABORACION: 29/07/2021