

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>260,900,911.06</b>	<b>222,868,335.56</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>231,453,930.41</b>	<b>202,153,972.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,446,980.65</b>	<b>20,714,362.88</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	11,909,888.51	9,973,014.84
<b>TOTAL</b>	<b>11,909,888.51</b>	<b>9,973,014.84</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICOLOAPAN 0083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>14,484,739.03</b>	<b>12,239,093.05</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,574,850.52</b>	<b>-2,266,078.21</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,832,600.95	6,934,086.76
<b>TOTAL</b>	<b>4,832,600.95</b>	<b>6,934,086.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,040,771.33	1,739,770.65
<b>TOTAL</b>	<b>2,040,771.33</b>	<b>1,739,770.65</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,791,829.62</b>	<b>5,194,316.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,663,959.75</b>	<b>23,642,600.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,698,748.15</b>	<b>3,698,748.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>33,362,707.90</b>	<b>27,341,348.93</b>



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