



IDE DE CHICLOAPAN 4083

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-2,585,825.91	5,091,485.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	485,121.00	-2,151,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,070,946.91	7,247,056.30
Otros Orígenes de Operación		-2,071.03
Aplicación		
Servicios Personales	1,983,390.52	92,158.48
Materiales y Suministros	512,155.18	84,943.03
Servicios Generales	-663,509.54	277,806.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,895,775.74	-201,234.07
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antilógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	238,969.14	9,746.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,569,216.43	4,171,326.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	385,398.22	
Bienes Muebles	54,682.36	
Otros Orígenes de Inversión	330,715.86	
Aplicación	222,150.83	3,651,646.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	222,150.83	1,151,124.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	163,247.39	2,491,522.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,830,677.80	541,862.51

Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento	3,830,677.80		543,862.51
Aplicación	2,759.80		118,134.03
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo	2,759.80		118,134.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,827,918.00		125,728.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-578,051.04		142,408.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	798,274.31		155,865.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	220,223.27		798,274.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



TESORERÍA