



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,081,700.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,607,661.46	1,449,595.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,032,346.62	22,588,346.62
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	27,721,708.08	24,037,942.08
Aplicación		
Servicios Personales	15,281,743.47	13,639,996.53
Materiales y Suministros	1,012,471.99	932,203.32
Servicios Generales	1,158,525.79	1,075,424.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,678,672.86	16,972,181.86
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	199,650.35	171,966.03
TOTAL	27,331,064.46	32,791,772.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	390,643.62	-8,753,830.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	475,489.44	461,943.07
TOTAL	475,489.44	461,943.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,086,668.82	4,968.82
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	12,000.01
TOTAL	1,086,668.82	16,968.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-611,179.38	444,974.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	788,595.90	8,330,578.50
TOTAL	788,595.90	8,330,578.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	368,778.31	0.00
TOTAL	368,778.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	419,817.59	8,330,578.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	199,281.83	21,722.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	125,051.63	125,051.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	324,333.46	146,773.89

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

C. SILVIA MORENO CERVANTES

LIC. DIANA ROCIO FERNANDEZ SOSA

LIC. EN C. J AUGUSTO MORALES VICTOR

FECHA DE ELABORACION: 07/10/2020

Hoja: 2 de 2