

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 6,094,020.78 | 5,624,314.70 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 3,195,554.35 | 3,033,227.35 |
| Derechos | 10,634,620.66 | 9,727,382.41 |
| Productos | 441,985.28 | 228,936.33 |
| Aprovechamientos | 16,553.00 | 16,553.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 110,203,417.82 | 97,976,963.15 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 1,614,754.53 | 1,614,754.53 |
| TOTAL | 132,200,906.42 | 118,222,131.47 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 49,448,989.02 | 40,044,763.54 |
| Materiales y Suministros | 4,151,122.16 | 3,746,328.86 |
| Servicios Generales | 18,534,778.70 | 15,642,851.15 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,285,931.02 | 1,181,334.73 |
| Ayudas Sociales | 541,852.00 | 541,852.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 7,937,871.63 | 7,109,598.69 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 35,254,581.88 | 8,369,366.00 |
| TOTAL | 117,155,126.41 | 76,636,094.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 15,045,780.01 | 41,586,036.50 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 6,555,252.16 | |
| TOTAL | 6,555,252.16 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,979,086.34 | 10,557,917.60 |
| Bienes Muebles | 3,227,781.26 | 3,004,094.54 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 9,840,302.76 |
| TOTAL | 5,206,867.60 | 23,402,314.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,348,384.56 | -23,402,314.90 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 17,597,751.52 | 199,973.46 |
| TOTAL | 17,597,751.52 | 199,973.46 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 21,127,137.51 | 981,669.93 |
| TOTAL | 21,127,137.51 | 981,669.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,529,385.99 | -781,696.47 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,864,778.58 | 17,402,025.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 441,941.41 | 441,941.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 13,306,719.99 | 17,843,966.54 |

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ