

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Impuestos   | 5,083,821.29         | 4,514,133.52         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   | 1,561,946.20         | 1,321,972.20         |
| Derechos  | 3,734,549.03         | 2,859,791.45         |
| Productos   | 13,225.04            | 7,186.65             |
| Aprovechamientos  |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 25,108,581.64        | 16,591,045.47        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Otros Origenes de Operacion   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>35,502,123.20</b> | <b>25,294,129.29</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 11,340,667.15        | 7,480,728.36         |
| Materiales y Suministros  | 974,910.28           | 649,572.94           |
| Servicios Generales   | 3,005,302.07         | 2,428,257.72         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 1,252,925.18         | 1,168,861.51         |
| Ayuda Sociales  | 70,000.00            | 25,000.00            |
| Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 1,685,865.01         | 1,140,620.60         |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                      |                      |
| Donativos   |                      |                      |
| Transferencias al Exterior  |                      |                      |
| Participaciones   |                      |                      |
| Aportaciones  |                      |                      |
| Convenios   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 414,240.25           | 32,268.88            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18,743,909.94</b> | <b>12,925,310.01</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>16,758,213.26</b> | <b>12,368,819.28</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 1,314,920.08         | 1,314,920.08         |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Origenes de Inversion   | 372,226.45           |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,687,146.53</b>  | <b>1,314,920.08</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 370,358.72           | 352,320.72           |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,327,434.77         | 750,986.04           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,697,793.49</b>  | <b>1,103,306.76</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-10,646.96</b>    | <b>211,613.32</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 2,669,496.30         | 2,584,364.12         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,669,496.30</b>  | <b>2,584,364.12</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-2,669,496.30</b> | <b>-2,584,364.12</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>14,078,070.00</b> | <b>9,996,068.48</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>13,306,719.99</b> | <b>13,306,719.99</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>27,384,789.99</b> | <b>23,302,788.47</b> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ