

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,913,858.39	6,362,180.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,806,493.20	4,606,782.20
Derechos	9,933,999.19	8,930,246.17
Productos	171,551.16	74,731.72
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,815,797.04	95,103,634.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	123,641,698.98	115,077,574.52
Aplicación		
Servicios Personales	53,235,524.55	43,349,426.40
Materiales y Suministros	4,833,669.89	3,926,253.42
Servicios Generales	15,729,938.19	13,464,773.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,518,843.02	1,418,740.06
Ayuda Sociales	468,830.60	468,830.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	8,474,147.17	5,959,542.20
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,145,637.12	2,435,044.76
TOTAL	119,406,590.54	71,022,610.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,235,108.44	44,054,964.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,706,693.63	1,463,753.81
TOTAL	1,706,693.63	1,463,753.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,647,607.00	4,299,010.25
Bienes Muebles	1,958,478.25	1,470,570.25
Otras Aplicaciones de Inversion	395,198.81	14,593,853.67
TOTAL	6,001,284.06	20,363,434.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,294,590.43	-18,899,680.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,996.23	0.00
TOTAL	14,996.23	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,447,584.08	2,594,031.43
TOTAL	1,447,584.08	2,594,031.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,432,587.85	-2,594,031.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,492,069.84	22,561,252.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,306,719.99	13,306,719.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,814,650.15	35,867,972.27

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ