

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,036,751.07	5,767,973.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,081,784.50	1,955,319.50
Derechos	5,271,339.91	4,651,849.06
Productos	32,052.43	21,255.44
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,618,723.61	45,706,521.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	67,040,651.52	58,102,919.01
Aplicación		
Servicios Personales	23,312,717.69	18,982,954.78
Materiales y Suministros	1,959,115.88	1,341,048.90
Servicios Generales	13,596,069.14	11,038,619.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,407,441.92	1,358,949.61
Ayuda Sociales	53,091.48	22,091.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,606,875.68	3,116,352.74
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,317,315.36	2,156,188.36
TOTAL	46,252,627.15	38,016,205.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,788,024.37	20,086,713.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,753,998.94	8,961,559.62
Bienes Muebles	5,502,114.86	5,517,314.85
Otros Origenes de Inversion	1,235,667.32	1,083,920.17
TOTAL	11,491,781.12	15,562,794.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,491,781.12	15,562,794.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,368,014.82	18,597,774.36
TOTAL	18,368,014.82	18,597,774.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,368,014.82	-18,597,774.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,911,790.67	17,051,733.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,814,650.15	11,814,650.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,726,440.82	28,866,384.05

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ

L. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO