

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,796,660.57	6,564,867.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,184,052.50	2,821,671.50
Derechos	7,144,863.10	6,491,925.73
Productos	56,177.71	50,139.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,930,106.76	67,457,905.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>92,111,860.64</b>	<b>83,386,509.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	35,384,787.20	31,252,334.66
Materiales y Suministros	3,751,007.28	2,988,455.05
Servicios Generales	16,176,437.36	15,364,293.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,558,669.96	1,520,570.65
Ayuda Sociales	124,091.48	73,091.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	5,597,709.98	5,035,794.64
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,048,474.81	2,656,840.11
<b>TOTAL</b>	<b>65,641,178.07</b>	<b>58,891,379.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,470,682.57</b>	<b>24,495,129.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,611,464.95	4,611,464.95
Bienes Muebles	5,424,077.56	5,454,104.68
Otros Origenes de Inversion	1,596,455.86	1,443,694.56
<b>TOTAL</b>	<b>11,631,998.37</b>	<b>11,509,264.19</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,812,306.63	2,487,398.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,812,306.63</b>	<b>2,487,398.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,819,691.74</b>	<b>9,021,865.89</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	18,266,010.22	18,366,085.06
<b>TOTAL</b>	<b>18,266,010.22</b>	<b>18,366,085.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,266,010.22</b>	<b>-18,366,085.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,024,364.09</b>	<b>15,150,910.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,814,650.15</b>	<b>11,814,650.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>28,839,014.24</b>	<b>26,965,560.78</b>

"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