

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,735,071.11	7,516,518.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,196,245.50	3,740,947.50
Derechos	9,335,605.29	8,608,894.36
Productos	438,308.11	68,938.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,630,138.97	104,463,205.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>136,335,368.98</b>	<b>124,398,503.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	55,371,367.89	43,293,836.89
Materiales y Suministros	5,237,078.58	4,922,411.14
Servicios Generales	25,734,185.05	23,459,795.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,764,250.97	1,730,333.19
Ayuda Sociales	387,973.82	387,973.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	7,785,811.48	6,877,979.77
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	26,608,939.73	7,724,748.08
<b>TOTAL</b>	<b>122,889,607.52</b>	<b>88,397,078.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,445,761.46</b>	<b>36,001,425.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,759,225.37	9,722,083.67
Bienes Muebles	1,852,689.35	4,999,475.70
Otros Origenes de Inversion	2,249,703.53	1,693,677.22
<b>TOTAL</b>	<b>23,861,618.25</b>	<b>16,415,236.59</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	5,530,355.42
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,530,355.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>23,861,618.25</b>	<b>10,884,881.17</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	33,893,932.31	33,297,697.94
<b>TOTAL</b>	<b>33,893,932.31</b>	<b>33,297,697.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-33,893,932.31</b>	<b>-33,297,697.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,413,447.40</b>	<b>13,588,608.42</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>15,228,097.55</b>	<b>25,403,258.57</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