

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CHICONCUAC 0084**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,376,997.16	7,047,841.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,217,044.50	3,749,384.50
Derechos	8,792,347.66	7,507,267.64
Productos	46,387.81	36,024.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,591,024.51	51,253,216.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>80,023,801.64</b>	<b>69,593,734.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,832,211.54	17,340,141.10
Materiales y Suministros	2,171,859.84	1,793,900.31
Servicios Generales	9,065,504.53	7,694,236.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,737,470.41	1,703,229.57
Ayuda Sociales	189,533.85	137,903.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	5,365,620.95	4,166,416.63
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,185,108.74	5,842,821.20
<b>TOTAL</b>	<b>45,547,309.86</b>	<b>38,678,648.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,476,491.78</b>	<b>30,915,086.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CHICONCUAC 0084**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,790,683.05	0.00
Bienes Muebles	4,701,827.44	4,169,927.44
Otras Aplicaciones de Inversion	4,109,832.12	3,585,142.14
<b>TOTAL</b>	<b>22,602,342.61</b>	<b>7,755,069.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,602,342.61</b>	<b>-7,755,069.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,172,211.24	7,257,306.27
<b>TOTAL</b>	<b>16,172,211.24</b>	<b>7,257,306.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>16,172,211.24</b>	<b>7,257,306.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,046,360.41</b>	<b>30,417,322.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,228,097.55</b>	<b>15,228,097.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,274,457.96</b>	<b>45,645,420.30</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