

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,337,599.57	5,116,458.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,458,607.35	2,255,102.95
Derechos	8,340,038.84	7,618,037.14
Productos	210,642.24	210,642.24
Aprovechamientos	16,553.00	16,553.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,335,561.16	75,403,317.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,222.71	1,222.71
TOTAL	97,700,224.87	90,621,334.52
Aplicación		
Servicios Personales	33,396,325.84	30,128,441.01
Materiales y Suministros	3,013,188.36	2,648,018.06
Servicios Generales	12,083,749.35	10,389,541.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,143,935.66	1,105,897.02
Ayudas Sociales	403,852.00	312,852.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	6,138,912.56	5,583,696.43
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,948,083.76	1,879,243.11
TOTAL	58,128,047.53	52,047,688.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,572,177.34	38,573,645.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	780,025.96	780,025.96
Otras Aplicaciones de Inversion	10,290,628.67	9,954,134.98
TOTAL	11,070,654.63	10,734,160.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,070,654.63	-10,734,160.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	399,177.29	1,061,718.02
TOTAL	399,177.29	1,061,718.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	981,669.93	981,669.93
TOTAL	981,669.93	981,669.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-582,492.64	80,048.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,919,030.07	27,919,532.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	441,941.41	441,941.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,360,971.48	28,361,474.39

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ