



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 5,343,528.85 | 5,177,876.92 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 2,730,107.20 | 1,794,611.20 |
| Derechos | 5,366,076.53 | 4,243,917.53 |
| Productos | 32,311.61 | 25,372.16 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 48,287,214.51 | 42,160,217.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 61,759,238.70 | 53,401,994.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 22,305,388.30 | 18,621,340.06 |
| Materiales y Suministros | 1,953,135.64 | 1,488,181.91 |
| Servicios Generales | 7,702,179.50 | 6,390,195.80 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,281,051.03 | 1,269,051.96 |
| Ayuda Sociales | 420,000.00 | 420,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 3,083,791.62 | 2,539,740.95 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,000,047.71 | 835,635.65 |
| TOTAL | 37,745,593.80 | 31,564,146.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 24,013,644.90 | 21,837,848.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 508,075.19 | 508,075.19 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 750,458.76 | 624,136.46 |
| TOTAL | 1,258,533.95 | 1,132,211.65 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,398,412.72 | 414,433.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,339,462.48 | 3,035,151.84 |
| TOTAL | 4,737,875.20 | 3,449,585.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,479,341.25 | -2,317,373.71 |
| 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 | 2,132,015.06 | 2,661,394.85 |
| TOTAL | 2,132,015.06 | 2,661,394.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,132,015.06 | -2,661,394.85 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 18,402,288.59 | 16,859,079.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 13,306,719.99 | 13,306,719.99 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 31,709,008.58 | 30,165,799.95 |

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ