

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,893,649.55	5,783,023.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,067,365.20	3,942,714.20
Derechos	7,607,302.53	7,060,848.53
Productos	57,173.82	4,523,417.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,084,350.75	68,498,802.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	97,709,841.85	89,808,806.60
Aplicación		
Servicios Personales	35,804,947.95	31,143,688.85
Materiales y Suministros	3,155,364.00	2,804,393.07
Servicios Generales	11,072,018.44	10,067,664.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,368,444.29	1,356,721.46
Ayuda Sociales	468,830.60	430,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,727,171.31	4,118,852.38
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,655,371.62	1,379,886.19
TOTAL	58,252,148.21	51,301,206.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,457,693.64	38,507,600.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,178,411.82	1,035,451.24
TOTAL	1,178,411.82	1,035,451.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,791,817.75	1,791,817.75
Bienes Muebles	1,446,210.25	1,446,210.25
Otras Aplicaciones de Inversion	8,219,849.60	3,962,815.41
TOTAL	11,457,877.60	7,200,843.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,279,465.78	-6,165,392.17
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	2,414,757.32	2,589,582.66
TOTAL	2,414,757.32	2,589,582.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,414,757.32	-2,589,582.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,763,470.54	29,752,625.24
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	40,070,190.53	43,059,345.23

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ