

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,228,973.80	9,053,867.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,714,917.00	8,346,693.00
Derechos	17,967,264.02	17,045,255.09
Productos	137,044.48	125,447.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	154,609,193.38	146,568,760.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	209,168.63	
TOTAL	190,866,561.31	181,140,023.14
Aplicación		
Servicios Personales	51,793,192.57	41,427,888.95
Materiales y Suministros	6,084,976.98	5,634,847.97
Servicios Generales	20,566,371.21	17,050,651.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,161,805.70	2,152,337.53
Ayuda Sociales	428,038.75	413,038.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	12,870,651.35	9,820,180.03
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	34,180,827.49	4,775,977.05
TOTAL	128,085,864.05	81,274,921.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,780,697.26	99,865,101.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,169,609.69	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,434,310.49	4,002,176.42
TOTAL	10,603,920.18	4,002,176.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,520,837.84
Bienes Muebles	7,231,501.07	7,154,183.07
Otras Aplicaciones de Inversion	1,863,665.25	15,556,906.73
TOTAL	9,095,166.32	30,231,927.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,508,753.86	-26,229,751.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,879,186.70	8,483,705.80
TOTAL	1,879,186.70	8,483,705.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,058,191.16	39,075,189.16
TOTAL	39,058,191.16	39,075,189.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,179,004.46	-30,591,483.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,110,446.66	43,043,867.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,275,108.29	12,275,108.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,385,554.95	55,318,975.32

"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