

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,285,557.21	7,127,697.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,808,549.70	3,581,607.70
Derechos	9,598,743.68	9,028,824.46
Productos	74,323.97	63,508.36
Aprovechamientos	869,084.42	749,922.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	108,956.00	95,056.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,888,498.49	58,807,492.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	94,633,713.47	79,454,108.88
Aplicación		
Servicios Personales	24,495,964.44	20,585,044.18
Materiales y Suministros	2,330,136.28	1,904,640.54
Servicios Generales	9,626,053.75	8,536,980.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,688,292.98	1,679,400.21
Ayuda Sociales	793,593.64	731,660.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	5,793,063.24	4,723,930.97
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,633,657.50	2,149,056.74
TOTAL	47,360,761.83	40,310,714.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,272,951.64	39,143,394.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,608,040.38	2,140,169.62
TOTAL	2,608,040.38	2,140,169.62


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,483,625.79	22,006,340.67
Bienes Muebles	4,576,876.32	2,891,276.32
Otras Aplicaciones de Inversion	3,218,058.41	4,767,057.00
TOTAL	38,278,560.52	29,664,673.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,670,520.14	-27,524,504.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,178,466.40	2,071,401.26
TOTAL	1,178,466.40	2,071,401.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,594,309.09	3,594,309.09
TOTAL	3,594,309.09	3,594,309.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,415,842.69	-1,522,907.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,186,588.81	10,095,982.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,385,554.95	39,385,554.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,572,143.76	49,481,537.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

 AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

RESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L. EN C. LUCÍA BAÑOS GALVEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2024

Hoja: 2 de 2