

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,951,579.01	7,679,547.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,111,878.70	4,583,597.70
Derechos	11,961,723.92	11,369,665.11
Productos	104,764.01	95,198.03
Aprovechamientos	1,365,701.84	1,333,270.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	213,981.00	165,181.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,627,043.03	94,033,474.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>138,336,671.51</b>	<b>119,259,935.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	35,928,999.63	32,116,313.93
Materiales y Suministros	3,885,386.75	3,445,019.21
Servicios Generales	14,751,954.00	12,904,588.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,768,561.86	1,711,161.57
Ayuda Sociales	919,599.40	884,949.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	11,557,053.89	7,969,059.54
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,530,170.33	3,795,326.48
<b>TOTAL</b>	<b>73,341,725.86</b>	<b>62,826,419.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64,994,945.65</b>	<b>56,433,515.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,644,737.54	4,175,882.10
<b>TOTAL</b>	<b>5,644,737.54</b>	<b>4,175,882.10</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,642,403.07	46,917,093.79
Bienes Muebles	5,974,771.90	4,736,851.90
Otras Aplicaciones de Inversion	4,117,111.72	3,657,699.28
<b>TOTAL</b>	<b>31,734,286.69</b>	<b>55,311,644.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,089,549.15</b>	<b>-51,135,762.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,244,614.45	4,174,854.86
<b>TOTAL</b>	<b>3,244,614.45</b>	<b>4,174,854.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,008,870.23	3,594,309.09
<b>TOTAL</b>	<b>40,008,870.23</b>	<b>3,594,309.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-36,764,255.78</b>	<b>580,545.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,141,140.72</b>	<b>5,878,298.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,385,554.95</b>	<b>39,385,554.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,526,695.67</b>	<b>45,263,853.65</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ

M. AYUNTAMIENTO CHICONCUAC 2022-2024  
TESORERIA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

CONTRALORIA

Hoja: 2 de 2