



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	475,168.00	457,878.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	362,461.00	333,668.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,568,159.02	7,158,535.90
Otros Origenes de Operación	2,584.59	2,328.89
TOTAL	8,408,372.61	7,952,410.79
Aplicación		
Servicios Personales	5,354,436.16	4,513,230.93
Materiales y Suministros	380,109.23	352,152.97
Servicios Generales	1,664,266.97	1,427,440.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,989.45	5,989.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	308,093.84	286,416.24
TOTAL	7,712,895.65	6,585,230.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	695,476.96	1,367,180.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	269,400.39	247,722.79
TOTAL	269,400.39	247,722.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,480.00	13,480.00
Otras Aplicaciones de Inversion	195,830.19	181,330.19
TOTAL	209,310.19	194,810.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,090.20	52,912.60
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	217,251.16	172,424.55
TOTAL	217,251.16	172,424.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,251.16	-172,424.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	538,316.00	1,247,668.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,769,796.19	2,769,796.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,308,112.19	4,017,464.70

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

DIRECTORA

TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. SENDY VICUÑA ROSALES

L.C. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ

LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO