ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	349,157.00	319,077.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,211,383.59	6,750,424.99
Otros Origenes de Operacion	49,313.07	48,590.52
TOTAL	**7,609,853.66**	**7,118,092.51**
Aplicación		
Servicios Personales	3,315,215.26	2,943,346.52
Materiales y Suministros	209,386.96	191,248.30
Servicios Generales	1,311,601.28	1,195,552.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	90,993.00	87,100.00
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	217,243.40	195,190.80
TOTAL	**5,144,439.90**	**4,612,438.34**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,465,413.76**	**2,505,654.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	354,273.40	332,220.80
TOTAL	**354,273.40**	**332,220.80**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,000.00	45,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	313,597.00	0.00
TOTAL	**358,597.00**	**45,000.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,323.60**	**287,220.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	37,555.12
TOTAL	**0.00**	**37,555.12**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	204,727.57	0.00
TOTAL	**204,727.57**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-204,727.57**	**37,555.12**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,256,362.59**	**2,830,430.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,308,112.19**	**3,308,112.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,564,474.78**	**6,138,542.28**

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

DIRECTORA
LIC. SENDY VICUÑA ROSALES

TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC
L.C. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023