



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	141,972.87	141,972.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	434,859.50	423,374.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,113,083.65	8,283,398.77
Otros Origenes de Operación	51,488.88	50,776.56
TOTAL	9,741,404.90	8,899,522.70
Aplicación		
Servicios Personales	4,875,167.39	4,054,951.70
Materiales y Suministros	287,352.58	261,978.70
Servicios Generales	2,100,605.60	1,750,855.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	93,993.00	90,993.00
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	289,545.64	262,531.72
TOTAL	7,646,664.21	6,421,310.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,094,740.69	2,478,212.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	422,797.44	399,561.72
TOTAL	422,797.44	399,561.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

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	0.00
Bienes Muebles	186,972.87	186,972.87
Otras Aplicaciones de Inversion	313,596.00	313,597.00
TOTAL	500,568.87	500,569.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,771.43	-101,008.15
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	44,051.02	119,801.91
TOTAL	44,051.02	119,801.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,051.02	-119,801.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,972,918.24	2,257,402.10
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	5,281,030.43	5,565,514.29

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

DIRECTORA

LIC. SENDY VICUNA ROSALES

TESORERA SMOIF DE CHICONCUAC

LIC. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2024

Hoja: 2 de 2