



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	349,700.00	313,585.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,899,451.16	7,002,062.05
Otros Orígenes de Operación	5,845.12	5,016.31
TOTAL	8,254,996.28	7,320,663.36
Aplicación		
Servicios Personales	5,066,031.27	4,615,101.92
Materiales y Suministros	176,009.04	150,331.71
Servicios Generales	1,515,199.90	1,257,647.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	501,497.80	388,889.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	206,546.40	181,906.28
TOTAL	7,465,284.41	6,593,876.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	789,711.87	726,787.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	238,313.71	216,129.59
TOTAL	238,313.71	216,129.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	238,313.71	216,129.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,171.52	2,171.52
TOTAL	2,171.52	2,171.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	175,942.74	177,366.59
TOTAL	175,942.74	177,366.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,771.22	-175,195.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	854,254.36	767,721.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,281,030.43	5,281,030.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,135,284.79	6,048,751.99

"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 VICUNA ROSALES

L.C. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ

LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024

Hoja: 2 de 2