



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,978,859.90	1,881,198.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,744,599.70	1,523,813.26
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,723,459.60	3,405,012.05
Aplicación		
Servicios Personales	2,323,969.93	1,827,540.45
Materiales y Suministros	603,584.18	560,475.18
Servicios Generales	2,664,485.03	835,943.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	50,596.00	50,596.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	52,047.74	16,820.00
TOTAL	5,694,682.88	3,291,374.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,776.72	113,637.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	35,227.74	
TOTAL	35,227.74	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

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	23,084.00	23,084.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,069.20	8,818.20
TOTAL	33,153.20	31,902.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,074.54	-31,902.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,083.76	0.00
TOTAL	14,083.76	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	18,906.42
TOTAL	0.00	18,906.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,083.76	-18,906.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,935.02	62,828.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,243.50	27,243.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,178.52	90,072.30

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

DIRECTOR DEL DEPORTE

 C. DOMINGO JAVIER VENADO ZAMBRANO

ADMINISTRADORA DE FINANZAS

 C. MARGARITA GARCÍA GONZÁLEZ

CINTRALOR MUNICIPAL

 LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2024
 Hoja: 2 de 2