

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,899,725.98	6,143,622.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,650,091.00	3,741,579.00
Derechos	6,426,757.82	4,916,633.39
Productos	16,930.98	8,923.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,266,841.01	21,584,713.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>51,260,346.79</b>	<b>36,395,471.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,926,428.53	7,235,613.45
Materiales y Suministros	1,529,056.53	514,338.72
Servicios Generales	4,007,258.34	2,893,999.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,884,760.44	1,741,600.65
Ayuda Sociales	88,990.00	35,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,782,876.73	1,600,497.23
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,074,009.90	692,018.30
<b>TOTAL</b>	<b>22,293,380.47</b>	<b>14,713,068.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,966,966.32</b>	<b>21,682,403.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,019,958.42	679,844.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,019,958.42</b>	<b>679,844.68</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,275,768.00	22,968.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,359,674.37	846,681.41
<b>TOTAL</b>	<b>4,635,442.37</b>	<b>869,649.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,615,483.95</b>	<b>-189,804.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	364,161.86	405,018.76
<b>TOTAL</b>	<b>364,161.86</b>	<b>405,018.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	162,618.00	162,618.00
<b>TOTAL</b>	<b>162,618.00</b>	<b>162,618.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>201,543.86</b>	<b>242,400.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,553,026.23</b>	<b>21,734,999.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,275,108.29</b>	<b>12,275,108.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,828,134.52</b>	<b>34,010,107.36</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA

L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ

L. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO