

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,826,890.06	7,495,237.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,829,596.00	5,312,510.00
Derechos	10,441,236.85	8,815,570.81
Productos	47,830.64	36,222.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,731,794.31	56,194,592.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>91,877,347.86</b>	<b>77,854,133.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,501,930.28	18,658,196.58
Materiales y Suministros	3,032,992.22	2,550,455.30
Servicios Generales	8,682,667.77	6,675,771.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,020,129.34	1,950,840.02
Ayuda Sociales	270,277.25	196,628.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	5,763,099.75	4,264,018.68
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,259,627.44	1,845,620.31
<b>TOTAL</b>	<b>44,530,724.05</b>	<b>36,141,530.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,346,623.81</b>	<b>41,712,602.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,119,502.87	1,764,399.74
<b>TOTAL</b>	<b>2,119,502.87</b>	<b>1,764,399.74</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,461,724.61	2,461,724.61
Otras Aplicaciones de Inversion	3,649,415.23	2,105,881.39
<b>TOTAL</b>	<b>6,111,139.84</b>	<b>4,567,606.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,991,636.97</b>	<b>-2,803,206.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	287,329.79	274,925.62
<b>TOTAL</b>	<b>287,329.79</b>	<b>274,925.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,568.08	55,568.08
<b>TOTAL</b>	<b>55,568.08</b>	<b>55,568.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>231,761.71</b>	<b>219,357.54</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>43,586,748.55</b>	<b>39,128,754.22</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>55,861,856.84</b>	<b>51,403,862.51</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