

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,703,626.05	8,394,246.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,320,816.00	6,741,168.00
Derechos	14,573,700.04	13,037,711.73
Productos	93,591.72	77,791.55
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,937,729.34	102,941,248.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	151,629,463.15	131,192,166.15
Aplicación		
Servicios Personales	33,882,263.90	30,151,393.89
Materiales y Suministros	4,330,506.78	3,979,369.28
Servicios Generales	12,465,783.42	11,626,512.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,112,399.98	2,078,638.05
Ayuda Sociales	411,661.25	346,258.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	8,562,175.09	7,969,887.29
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,633,736.73	2,996,174.26
TOTAL	65,398,527.15	59,148,233.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,230,936.00	72,043,932.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,262,722.62	31,013,384.99
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,207,823.10	2,845,049.69
TOTAL	32,470,545.72	33,858,434.68


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

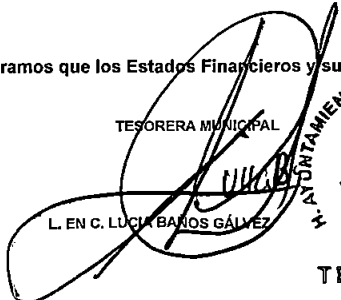
CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,942,458.61	2,942,458.61
Otras Aplicaciones de Inversion	16,501,667.30	16,149,353.96
TOTAL	19,444,125.91	19,091,812.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,026,419.81	14,766,622.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	322,831.40	927,753.78
TOTAL	322,831.40	927,753.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,075,189.16	39,075,189.16
TOTAL	39,075,189.16	39,075,189.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,752,357.76	-38,147,435.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,504,998.05	48,663,119.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,275,108.29	12,275,108.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,780,106.34	60,938,227.45

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


PRESIDENTA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CHICONCUAC 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CHICONCUAC 2022-2024
TESORERIA


CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CHICONCUAC 2022-2024
FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023
Hoja: 2 de 2