



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,432,409.12	3,388,491.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	208,134.51	165,547.51
Derechos	6,908,371.15	3,935,767.47
Productos	5,182.01	1,783.57
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,309,048.99	25,278,414.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	44,070.12	19,314.99
<b>TOTAL</b>	<b>52,907,215.90</b>	<b>32,789,319.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,697,295.81	8,354,709.20
Materiales y Suministros	2,992,002.78	1,331,544.48
Servicios Generales	5,519,938.13	3,111,486.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,726,769.42	1,076,142.60
Ayuda Sociales	80,000.00	15,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,022,919.64	1,370,899.64
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	666,120.72	35,496.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,705,046.50</b>	<b>15,295,278.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,202,169.40</b>	<b>17,494,041.90</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	205,535.25	95,754.01
Otras Aplicaciones de Inversion	790,144.83	797,058.30
<b>TOTAL</b>	<b>995,680.08</b>	<b>892,812.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-995,680.08</b>	<b>-892,812.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	836,169.89	679,107.53
<b>TOTAL</b>	<b>836,169.89</b>	<b>679,107.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,555.00	94,555.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,555.00</b>	<b>94,555.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>741,614.89</b>	<b>584,552.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,948,104.21</b>	<b>17,185,782.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>397,402.92</b>	<b>397,402.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,345,507.13</b>	<b>17,583,185.04</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**C. RAFAEL VAZQUEZ DE LA ROSA**

**TESORERA MUNICIPAL**  
  
**MAP. JOHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**  
  
**DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ**  
**CONTRALORIA INTERNA**