



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,121,240.03	6,908,381.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	208,134.51	208,134.51
Derechos	9,629,476.32	8,710,182.80
Productos	14,606.54	10,736.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,699,895.20	65,860,608.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	108,704.12	75,497.12
TOTAL	96,782,056.72	81,773,541.51
Aplicación		
Servicios Personales	26,589,461.77	21,995,095.91
Materiales y Suministros	9,481,093.24	7,135,043.29
Servicios Generales	15,018,858.88	13,081,443.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,787,902.18	1,763,766.83
Ayuda Sociales	203,610.00	165,990.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,415,017.88	3,999,156.11
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,128,698.60	1,007,976.19
TOTAL	58,624,642.55	49,148,471.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,157,414.17	32,625,069.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		25,969.93
TOTAL	0.00	25,969.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,704,425.18	7,947,638.64
Otras Aplicaciones de Inversion	786,194.30	790,394.39
TOTAL	9,490,619.48	8,738,033.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,490,619.48	-8,712,063.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	430,535.68	557,441.48
TOTAL	430,535.68	557,441.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	430,535.68	557,441.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,097,330.37	24,470,447.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	397,402.92	397,402.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,494,733.29	24,867,850.85

"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

PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

MAP. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ

CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2025

Hoja: 2 de 2