



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	470,151.44	452,797.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	205,367.99	294,700.50
Derechos	515,122.46	414,367.00
Productos	3,650.52	2,980.54
Aprovechamientos	82,861.88	41,912.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,392,082.87	15,482,347.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	314,968.96	465,553.00
TOTAL	13,984,206.12	17,154,657.99
Aplicación		
Servicios Personales	5,657,251.71	5,440,187.38
Materiales y Suministros	2,600,730.10	1,934,778.23
Servicios Generales	3,052,486.57	4,186,733.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	27,048.67	30,643.09
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	342,229.80	981,722.32
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	359,136.00	21,238.44
TOTAL	12,038,882.85	12,595,303.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,945,323.27	4,559,354.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 0084

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	186,191.60	45,762.00
Otras Aplicaciones de Inversion	501,004.27	507,961.54
TOTAL	687,195.87	553,723.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-687,195.87	-553,723.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	423,809.36	27,739.32
TOTAL	423,809.36	27,739.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,349.26	203,349.26
TOTAL	203,349.26	203,349.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	220,460.10	-175,609.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,478,587.50	3,830,021.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,232,268.33	17,402,246.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,710,855.83	21,232,268.33

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL VÁZQUEZ DE LA ROSA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MAR. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LÓPEZ

CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026

Hoja: 2 de 2