

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	81.05	62.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	320,720.00	263,425.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,702,356.00	3,458,987.05
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,023,157.05	3,722,474.09
Aplicación		
Servicios Personales	2,991,939.84	2,468,763.52
Materiales y Suministros	125,684.52	101,657.16
Servicios Generales	448,206.20	396,724.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,855.00	2,855.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	141,132.59	118,079.67
TOTAL	3,709,818.15	3,088,080.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	313,338.90	634,393.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	136,617.59	113,521.67
TOTAL	136,617.59	113,521.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO 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	52,938.49	52,938.49
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	52,938.49	52,938.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	83,679.10	60,583.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,302.94	99,273.86
TOTAL	89,302.94	99,273.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-89,302.94	-99,273.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,716.06	595,703.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,319,356.37	3,319,356.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,627,071.43	3,915,059.54

DIF HICONCUAC
2025 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA SMDIF CHICONCUAC

DRA. CAROLINA GOMEZ ZAMUDIO

DIF HICONCUAC
2025 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA

TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC

L.C.P. CECILIA EDELI SÁNCHEZ FLORES

DIF HICONCUAC
2025 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL SMOIF
Gobierno Municipal 2025 - 2027
¡Trabajando con Raíces Firmes!
CONTRALORÍA INTERNA

DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2026

Hoja: 2 de 2