



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,531,074.02	1,347,052.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,247,524.70	1,177,560.24
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,778,698.72	2,524,612.62
Aplicación		
Servicios Personales	1,313,544.87	1,148,147.91
Materiales y Suministros	738,409.55	670,361.47
Servicios Generales	473,359.19	442,112.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,640.00	2,088.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,572.78	12,612.78
TOTAL	2,578,526.39	2,275,322.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	200,072.33	249,289.97
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 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,690.84	20,728.00
Otras Aplicaciones de Inversión	566.10	566.10
TOTAL	36,256.94	21,294.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,256.94	-21,294.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,338.22	64,374.72
TOTAL	71,338.22	64,374.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,338.22	-64,374.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,477.17	163,621.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,835.62	2,835.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	95,312.69	166,456.67

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

DIRECTOR DEL DEPORTE

INCUFIDE
 2022 - 2024
 Chiconcuac
DIRECCION

ADMINISTRADORA DE FINANZAS

INCUFIDE
 2022 - 2024
 Chiconcuac
ADMINISTRACION DE FINANZAS

CENTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO CHICONCUAC
CONTRALORIA
 LIC. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO
 CONTRALORIA
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022