



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	943,309.61	749,085.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	906,636.88	614,693.99
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,849,946.49	1,363,779.39
Aplicación		
Servicios Personales	978,375.10	814,288.17
Materiales y Suministros	256,250.16	249,255.39
Servicios Generales	452,030.20	207,060.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,096.00	28,096.00
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	12,760.00	12,760.00
TOTAL	1,732,511.46	1,311,460.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,435.03	52,319.23
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 JUNIO DE 2023

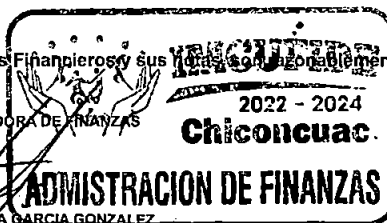
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,084.00	23,084.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,938.50	1,937.70
TOTAL	26,022.50	25,021.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,022.50	-25,021.70
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	20,920.88	11,194.72
TOTAL	20,920.88	11,194.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,920.88	-11,194.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,491.65	16,102.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,243.50	27,243.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,735.15	43,346.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/ nuestros señores."

DIRECTOR DEL DEPORTE



ADMINISTRADORA DE FINANZAS



CENTRALOR MUNICIPAL



C. DOMINGO JAVIER VENADO ZAMBRANO

C. MARGARITA GARCIA GONZALEZ

LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO

FECHA DE ELABORACION: 3/10/2023

Hoja: 2 de 2