



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,555,544.19	1,384,952.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,337,823.50	1,206,494.30
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,893,367.69</b>	<b>2,591,447.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,486,265.49	1,317,220.99
Materiales y Suministros	374,147.72	320,458.84
Servicios Generales	778,141.20	695,449.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	43,596.00	43,596.00
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	16,820.00	16,820.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,698,970.41</b>	<b>2,393,545.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>194,397.28</b>	<b>197,902.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,084.00	23,084.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,316.20	5,065.20
<b>TOTAL</b>	<b>29,400.20</b>	<b>28,149.20</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,400.20</b>	<b>-28,149.20</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,088.42	19,485.84
<b>TOTAL</b>	<b>9,088.42</b>	<b>19,485.84</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,088.42</b>	<b>-19,485.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>155,908.66</b>	<b>150,267.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>27,243.50</b>	<b>27,243.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>183,152.16</b>	<b>177,510.61</b>

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

DIRECTOR DEL DEPORTE  
  
**IMCUFIDE**  
 2022 - 2024  
 Chiconcuac  
**DIRECCION**

ADMINISTRADORA DE FINANZAS  
  
**IMCUFIDE**  
 2022 - 2024  
 Chiconcuac  
**ADMINISTRACION DE FINANZAS**

CENTRALOR MUNICIPAL  
  
**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC 2022-2024  
 FECHA DE ELABORACION: 28/10/2023