



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	894,586.98	718,782.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	902,407.70	753,380.19
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,796,994.68	1,472,162.84
Aplicación		
Servicios Personales	1,095,857.07	912,487.52
Materiales y Suministros	395,347.18	331,145.23
Servicios Generales	244,919.42	230,807.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	1,736,123.67	1,474,440.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,871.01	-2,277.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 4084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,415.35	5,664.75
TOTAL	6,415.35	5,664.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,415.35	-5,664.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,444.57
TOTAL	0.00	2,444.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,413.43	0.00
TOTAL	28,413.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,413.43	2,444.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,042.23	-5,497.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,178.52	72,178.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	98,220.75	66,681.01

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

IMCUFIDE
2022 - 2024
Chiconcuac
DIRECCION DE DEPORTES
DOMINGO, JAVIER EMILIO ZAMBRANO

IMCUFIDE
2022 - 2024
Chiconcuac
ADMINISTRACION DE FINANZAS
MARGARITA GARRIBAY GARCIA

CHICONCUAC 2022-2024
CENTRALDOR MUNICIPAL
LIC MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO
CONTRALORIA
FECHA DE ELABORACION: 05/06/2024 Hoja: 2 de 2