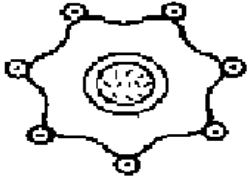


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,012,423.57	6,784,630.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,989,634.86	1,561,834.59
Productos	6,829.65	2,588.97
Aprovechamientos	22,246.20	15,542.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,033,517.39	19,201,763.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	201,180.64	82,037.38
TOTAL	39,265,832.31	27,648,396.86
Aplicación		
Servicios Personales	8,472,988.78	5,607,526.03
Materiales y Suministros	989,262.11	533,878.61
Servicios Generales	1,550,005.02	769,998.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,077,507.19	2,619,670.49
Ayuda Sociales	2,000.00	
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	1,148,096.67	761,147.16
TOTAL	17,239,859.77	10,292,221.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,025,972.54	17,356,175.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,015,122.04	676,763.89
TOTAL	1,015,122.04	676,763.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	1,262,597.45	602,903.41
TOTAL	1,262,597.45	602,903.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-247,475.41	73,860.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,492,037.34	1,966,854.41
TOTAL	1,492,037.34	1,966,854.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,172,427.57	1,146,883.46
TOTAL	1,172,427.57	1,146,883.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	319,609.77	819,970.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,098,106.90	18,250,007.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	308,026.73	308,026.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,406,133.63	18,558,033.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

MARICELA MELO ROJAS

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

ELIZABETH ROJAS DIAZ