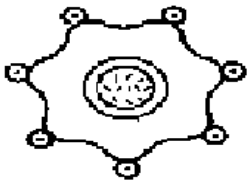


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

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	10,611,938.58	10,223,862.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,000.00	2,000.00
Derechos	3,290,063.46	3,116,002.93
Productos	44,168.78	37,738.56
Aprovechamientos	46,706.20	46,706.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,501,710.77	79,932,543.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	689,774.06	612,235.06
TOTAL	107,186,361.85	93,971,088.25
Aplicación		
Servicios Personales	25,902,256.39	22,953,989.45
Materiales y Suministros	3,907,927.44	3,520,805.77
Servicios Generales	7,098,524.94	5,364,293.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,692,254.16	10,767,436.51
Ayuda Sociales	674,610.00	669,610.00
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	6,610,242.37	3,705,881.64
TOTAL	55,885,815.30	46,982,017.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,300,546.55	46,989,071.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,037,511.51	2,686,758.46
TOTAL	3,037,511.51	2,686,758.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	295,526.70	2,485,191.92
Bienes Muebles	1,297,809.87	803,904.87
Otras Aplicaciones de Inversion	11,479,177.03	10,998,661.03
TOTAL	13,072,513.60	14,287,757.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,035,002.09	-11,600,999.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,811,676.00	9,399,183.71
TOTAL	6,811,676.00	9,399,183.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,140,627.59	14,096,457.71
TOTAL	14,140,627.59	14,096,457.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,328,951.59	-4,697,274.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,936,592.87	30,690,797.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	308,026.73	308,026.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	34,244,619.60	30,998,824.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

MARICELA MELO ROJAS

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

ELIZABETH ROJAS DIAZ