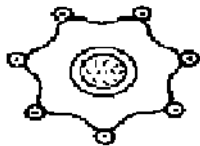


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,561,118.95	11,291,462.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,000.00	2,000.00
Derechos	3,872,572.76	3,681,720.17
Productos	173,605.77	60,755.73
Aprovechamientos	2,045,171.75	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	120,101,132.15	112,379,942.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,547,353.50	909,073.94
TOTAL	139,302,954.88	128,371,660.22
Aplicación		
Servicios Personales	38,820,695.58	31,755,913.57
Materiales y Suministros	5,409,602.36	4,924,938.24
Servicios Generales	10,332,837.30	8,500,884.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,611,914.05	13,343,341.93
Ayuda Sociales	740,490.00	720,490.00
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	35,975,523.50	8,172,825.74
TOTAL	105,891,062.79	67,418,394.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,411,892.09	60,953,266.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,701,480.72	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,337,196.60	3,722,642.63
TOTAL	9,038,677.32	3,722,642.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	303,064.11
Bienes Muebles	2,337,097.95	2,337,097.95
Otras Aplicaciones de Inversion	1,259,519.37	12,938,780.62
TOTAL	3,596,617.32	15,578,942.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,442,060.00	-11,856,300.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	6,505,363.15
TOTAL	0.00	6,505,363.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,089,611.72	14,230,697.44
TOTAL	35,089,611.72	14,230,697.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,089,611.72	-7,725,334.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,764,340.37	41,371,631.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	308,026.73	308,026.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,072,367.10	41,679,658.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

MARICELA MELO ROJAS

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

ELIZABETH ROJAS DIAZ