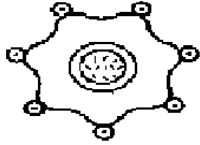


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,999,320.64	7,716,131.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,347,086.80	1,741,939.95
Productos	15,376.71	5,506.59
Aprovechamientos	30,760.00	30,760.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,176,966.50	26,572,331.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	319,441.00	287,363.00
TOTAL	49,888,951.65	36,354,033.13
Aplicación		
Servicios Personales	9,149,468.69	6,041,084.98
Materiales y Suministros	1,340,002.38	848,045.20
Servicios Generales	2,565,275.37	1,368,489.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,494,714.74	2,837,333.71
Ayuda Sociales	220,681.12	45,416.80
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	1,554,333.71	926,355.07
TOTAL	20,324,476.01	12,066,725.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,564,475.64	24,287,308.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,062,780.05	689,722.29
TOTAL	1,062,780.05	689,722.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,891.20	25,891.20
Otras Aplicaciones de Inversion	1,399,010.17	876,366.40
TOTAL	1,424,901.37	902,257.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-362,121.32	-212,535.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,742.64	172,466.34
TOTAL	7,742.64	172,466.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,236.84	174,507.78
TOTAL	222,236.84	174,507.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-214,494.20	-2,041.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,987,860.12	24,072,731.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,073,717.97	4,073,717.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,061,578.09	28,146,449.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

MARICELA MELO ROJAS

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

ELIZABETH ROJAS DIAZ