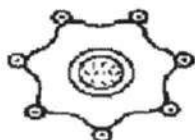


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,605,966.50	12,060,942.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,728,119.96	3,543,726.62
Productos	77,406.43	65,953.72
Aprovechamientos	41,772.00	41,272.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	109,885,006.18	99,176,535.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	767,459.80	656,421.06
TOTAL	127,105,730.87	115,544,851.05
Aplicación		
Servicios Personales	27,720,750.47	24,684,648.75
Materiales y Suministros	5,399,159.42	4,705,639.28
Servicios Generales	9,574,452.34	8,143,416.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,703,396.60	12,517,843.26
Ayuda Sociales	1,580,073.12	1,507,308.12
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	11,886,749.94	11,426,031.48
TOTAL	69,864,581.89	62,984,886.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,241,148.98	52,559,964.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,233,397.13	2,839,039.56
TOTAL	3,233,397.13	2,839,039.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	899,999.80	899,999.80
Bienes Muebles	2,734,074.18	2,409,957.55
Otras Aplicaciones de Inversion	4,394,241.26	3,893,006.34
TOTAL	8,028,315.24	7,202,963.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,794,918.11	-4,363,924.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	845,926.46	708,173.01
TOTAL	845,926.46	708,173.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-845,926.46	-708,173.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,600,304.41	47,487,867.00
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	55,674,022.38	51,561,584.97

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARICELA MELO ROJAS

-PRESIDENCIA-

TESORERO

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

-TESORERIA-

CONTRALOR INTERNO

ELIZABETH ROJAS DIAZ

Contraloría

FECHA DE ELABORACION 17/10/2023

Hoja. 2 de 2