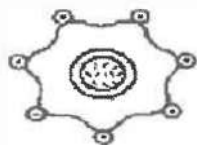


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,552,760.33	9,391,224.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,747,122.80	2,483,746.97
Productos	14,856.04	8,244.92
Aprovechamientos	89,800.00	68,005.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,614,414.12	24,214,752.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	235,580.80	167,220.00
TOTAL	49,254,534.09	36,333,194.74
Aplicación		
Servicios Personales	9,915,885.80	6,622,763.76
Materiales y Suministros	1,340,513.27	486,311.32
Servicios Generales	2,497,912.62	1,359,149.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,979,863.44	4,671,154.86
Ayuda Sociales	365,293.00	184,175.00
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	1,783,106.73	429,444.03
TOTAL	22,882,574.86	13,752,998.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,371,959.23	22,580,196.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-1,276,354.60	
TOTAL	1,276,354.60	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,150,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,374,999.98	1,374,999.98
Otras Aplicaciones de Inversión	1,572,192.24	967,832.72
TOTAL	4,097,192.22	2,342,832.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,820,837.62	-2,342,832.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	35,770.37
TOTAL	0.00	35,770.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,753,020.22	231,538.42
TOTAL	1,753,020.22	231,538.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,753,020.22	-195,768.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,798,101.39	20,041,595.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,261,262.96	9,261,262.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,059,364.35	29,302,858.66

"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

Chiautla

Presidencia

TESORERO

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

Chiautla

tesorería



CONTRALOR INTERNO

Chiautla

ELIZABETH ROJAS DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024

Hoja: 2 de 2