

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	400.77	400.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	102,770.57	85,735.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,481,154.81	1,262,042.64
Otros Orígenes de Operación	39.44	39.44
TOTAL	2,584,365.59	1,348,218.07
Aplicación		
Servicios Personales	741,738.15	653,921.47
Materiales y Suministros	84,597.57	75,221.57
Servicios Generales	1,436,295.58	1,022,042.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	8,952.39	8,952.39
TOTAL	2,271,583.69	1,760,138.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	312,781.90	-411,920.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	67,302.20	67,302.20
TOTAL	67,302.20	67,302.20

OPERADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,077.00	38,077.00
Otras Aplicaciones de Inversion	201.36	201.36
TOTAL	38,278.36	38,278.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,023.84	29,023.84
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	269,258.99	269,259.09
TOTAL	269,258.99	269,259.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-269,258.99	-269,259.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,546.75	-652,155.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	724,347.31	724,347.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	796,894.06	72,191.72

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

