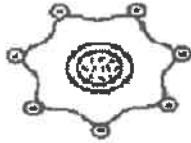


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

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	14,060,839.42	13,491,744.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,687,711.80	5,245,078.99
Productos	273,348.06	261,559.41
Aprovechamientos	171,472.00	105,601.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	105,665,116.78	94,401,941.83
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	717,979.16	710,477.82
TOTAL	128,576,467.22	114,216,403.83
Aplicación		
Servicios Personales	30,499,591.60	26,335,845.82
Materiales y Suministros	4,961,721.27	4,565,322.03
Servicios Generales	11,669,634.37	9,619,989.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,905,478.00	14,191,089.44
Ayuda Sociales	1,711,511.36	1,695,511.36
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	8,546,281.97	8,050,801.21
TOTAL	73,294,216.57	64,458,559.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,282,248.65	49,757,844.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	345,576.69	345,576.69
Otros Orígenes de Inversión	2,343,540.40	1,918,957.38
TOTAL	2,689,117.09	2,264,534.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,150,000.00	1,150,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,558,729.95	2,096,338.02
TOTAL	3,708,729.95	3,216,338.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,019,812.86	-951,803.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,123,624.48	4,891,691.17
TOTAL	4,123,624.48	4,891,691.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,123,624.48	-4,891,691.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,139,011.31	43,914,349.64
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	57,400,274.27	53,175,612.60

"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
La grandeza de tu pueblo
Presidencia

TESORERO

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

Chiautla
La grandeza de tu pueblo
Tesorería

CONTRALOR INTERNO

Chiautla
La grandeza de tu pueblo
Contraloría

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2024

Hoja: 2 de 2