

**Municipio de Chilcuautla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	77,454,205	85,228,138
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,036,694	1,030,662
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,601,941	1,951,774
Aprovechamientos	1,669,751	776,037
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,555,161	2,939,028
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	71,590,658	78,530,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,681,348	56,069,047
Materiales y Suministros	20,103,702	28,686,606
Servicios Generales	7,681,020	7,612,147
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,018,314	12,646,216
Transferencias al Resto del Sector Público	276,405	375,840
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	4,870,113	5,749,486
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	731,795	998,752
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,772,857</b>	<b>29,159,091</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,226,187	26,301,302
Bienes Muebles	25,499,126	24,067,941
Otras Aplicaciones de Inversión	2,727,060	2,233,361
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,226,187</b>	<b>-26,301,302</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,546,671</b>	<b>2,857,789</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,844,985</b>	<b>13,987,196</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,391,656</b>	<b>16,844,985</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Horcel Pascual Quijada  
 Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
 C. Martha Patricia Quijada Lorenz  
 Síndica Procuradora

\_\_\_\_\_  
 C. Valente Martínez Mayor  
 Presidente Municipal Const.

