

**Municipio de Chilcuautla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,150,719</b>	<b>85,228,138</b>
Impuestos	881,842	1,030,662
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	752,772	1,951,774
Productos	642,742	776,037
Aprovechamientos	1,027,384	2,939,028
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,540,293	78,530,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,305,686	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,988,870</b>	<b>56,069,047</b>
Servicios Personales	6,528,510	28,686,606
Materiales y Suministros	2,158,095	7,612,147
Servicios Generales	2,145,424	12,646,216
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	92,135	375,840
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,064,706	5,749,486
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	998,752
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,161,849</b>	<b>29,159,091</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,789,365</b>	<b>26,301,302</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,606,224	24,067,941
Bienes Muebles	183,141	2,233,361
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,789,365</b>	<b>-26,301,302</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1,627,515</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>15,217,470</b>	<b>16,844,985</b>

El Presidente y el Tesorero del Municipio de Chilcuautla, HGO. 2020-2024, por el presente certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Dr. Floricel Pascual Quijada  
Tesorero Municipal

C. Valente Martínez Mayor  
Presidente Municipal Const.



C. Martha Patricia Aguilar Lorenzo  
Síndica Procurador