


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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,405,066	85,228,138
Impuestos	977,180	1,030,662
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,281,179	1,951,774
Productos	1,236,348	776,037
Aprovechamientos	1,344,925	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	46,056,700	78,530,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	508,734	0
Aplicación	28,524,865	56,069,047
Servicios Personales	13,308,229	28,686,606
Materiales y Suministros	4,809,082	7,612,147
Servicios Generales	6,961,483	12,646,216
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	184,580	375,840
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,261,491	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,880,201	29,159,091
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	19,515,156	26,301,302
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,976,224	24,067,941
Bienes Muebles	538,932	2,233,361
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,515,156	-26,301,302
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,365,045	2,857,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,844,985	13,987,196
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,210,031	16,844,985

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


C. Felipe Pascual Quijada
Tesorero Municipal


C. Martha Patricia Aguilar Loren
Síndica Procuradora




Valente Martínez Maza
Presidente Municipal Const.

