

Municipio de Chilcuautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,982,014	99,642,648
Impuestos	2,283,182	2,454,395
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,992,059	2,591,660
Productos	1,492,300	2,380,646
Aprovechamientos	36,948	74,824
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	79,773,926	92,141,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,403,598	0
Aplicación	51,394,696	68,656,635
Servicios Personales	23,376,772	30,121,632
Materiales y Suministros	6,253,097	11,206,846
Servicios Generales	12,455,151	16,431,868
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	219,525	369,470
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	406,000
Ayudas Sociales	9,090,151	7,022,699
Pensionamientos 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	3,098,121
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,587,318	30,986,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	2,365,521
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,365,521
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	35,458,850	39,583,243
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,920,284	35,508,735
Bienes Muebles	4,538,566	4,074,509
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,458,850	-37,217,723
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 Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,128,468	-6,231,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,613,275	16,844,985
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,741,743	10,613,275

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

Lic. Floriel Pascual Quijada
Tesorero Municipal

Lic. Matías Martínez Avila
Síndico Procurador

Lic. Gabriela Escamilla López
Presidenta Municipal Const.

