

Cuenta Pública 2023
Municipio de Chilcuautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 99,642,648 | 85,228,138 |
| Impuestos | 2,454,395 | 1,030,662 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 2,591,660 | 1,951,774 |
| Productos | 2,380,646 | 776,037 |
| Aprovechamientos | 74,824 | 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 | 92,141,124 | 78,530,636 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 66,291,115 | 56,069,047 |
| Servicios Personales | 30,121,632 | 28,686,606 |
| Materiales y Suministros | 11,206,846 | 7,612,147 |
| Servicios Generales | 16,431,868 | 12,646,216 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 369,470 | 375,840 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 406,000 | 0 |
| Ayudas Sociales | 7,022,699 | 5,749,486 |
| 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 | 732,600 | 998,752 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 33,351,533 | 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 Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 39,583,243 | 26,301,302 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 35,508,735 | 24,067,941 |
| Bienes Muebles | 4,074,509 | 2,233,361 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -39,583,243 | -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 Origenes 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 | -6,231,710 | 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 | 10,613,275 | 16,844,985 |

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

Lic. Florcel Pascual Quijada
Tesorero Municipal

C. Martha Patricia Aguilar Lorenzo
Sindica Procurador

C. Valenté Martínez Mayor
Presidente Municipal

