

Municipio de Chilcuautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,788,797	78,092,620
Impuestos	792,286	871,549
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	692,168	1,559,896
Productos	14,203	99,863
Aprovechamientos	1,046,677	1,459,700
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	20,194,461	74,101,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	49,002	0
Aplicación	9,693,896	49,470,100
Servicios Personales	6,036,177	27,248,327
Materiales y Suministros	1,312,372	5,140,976
Servicios Generales	1,313,933	8,951,177
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	89,035	371,640
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	942,379	2,735,680
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	5,022,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,094,901	28,622,520
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	10,827,761	26,404,407
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,991,881	24,820,540
Bienes Muebles	835,880	1,583,867
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,827,761	-26,404,407
Flujo 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	2,267,140	2,218,113
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,987,196	11,769,083
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,254,337	13,987,196

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Florcel Pascual Quijada
 Tesorero Municipal

C. Valente Martínez Mayá
 Presidente Municipal Const.

C. Martha Patricia Aguilar Lorenzo
 Síndica Procurador

