

**Municipio de Chilcuautla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	63,064,755	78,092,620
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	960,841	871,549
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,464,311	1,559,896
Aprovechamientos	75,076	99,863
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,619,617	1,459,700
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,944,910	74,101,613
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	35,175,491	49,470,100
Materiales y Suministros	19,389,143	27,248,327
Servicios Generales	3,130,062	5,140,976
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,913,501	8,951,177
Transferencias al Resto del Sector Público	283,055	371,640
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	3,706,748	2,735,680
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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	752,982	5,022,300
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	27,889,265	28,622,520
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,118,320	26,404,407
Bienes Muebles	19,745,326	24,820,540
Otras Aplicaciones de Inversión	372,993	1,583,867
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-20,118,320	-26,404,407
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</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>	0	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	7,770,945	2,218,113
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	13,987,196	11,769,083
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	21,758,141	13,987,196



Lic. Florisel Pascual Quijada  
 Tesorero Municipal

C. Valente Martínez Mayor  
 Presidente Municipal Const.



C. Martha Patricia Aguilar Lorenzo  
 Sindica Procuradora



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