

H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,160,731.12	\$73,537,391.01
Impuestos	\$1,349,930.63	\$3,211,494.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$283,733.52	\$1,124,975.35
Productos	\$28,189.01	\$441,162.34
Aprovechamientos	\$5,704.54	\$50,336.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$273.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$20,483,586.92	\$67,299,177.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,384,278.99
Otros Orígenes de Operación	\$11,586.50	\$25,602.46
Aplicación	\$9,075,035.02	\$64,703,431.16
Servicios Personales	\$4,757,669.20	\$19,402,207.87
Materiales y Suministros	\$680,204.86	\$3,845,573.86
Servicios Generales	\$2,792,348.83	\$13,287,888.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$162,322.23	\$405,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$682,489.90	\$2,389,135.51
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$25,373,625.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,085,696.10	\$8,833,959.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,828,328.75	\$140.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$3,828,328.75	\$140.02
Aplicación	\$7,357,899.80	\$4,213,331.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,336,920.44	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$185,339.19
Otras Aplicaciones de Inversión	\$20,979.36	\$4,027,992.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,529,571.05	-\$4,213,191.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$407,843.78	\$129,921.17
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$407,843.78	\$129,921.17
Aplicación	\$28,446.35	\$648,917.72

H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$28,446.35	\$648,917.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$379,397.43	-\$518,996.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,935,522.48	\$4,101,771.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,645,681.84	\$543,910.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,581,204.32	\$4,645,681.84

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

 <p>Lic. Nestor Enrique Sosa Peña Presidente Municipal</p>	 <p>Dra. Arlette Trinidad Chávez Síndica Municipal</p>	 <p>Psic. Martha Yuliana Mar Avilés Regidora Única</p> <p>REGIDURIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.</p>	 <p>Ing. Rebeca Trinidad Trinidad Tesorera Municipal</p> <p>TESORERIA MUNICIPAL CHONTLA, VER.</p>
---	--	--	---