

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,169,109.86	9,856,282.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,466,155.37	1,882,880.70
Productos	12,943.99	6,548.80
Aprovechamientos	36,244.00	36,244.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,090,456.15	23,892,233.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	150,012.00	26,912.00
TOTAL	48,924,921.37	35,701,101.67
Aplicación		
Servicios Personales	9,865,032.50	6,341,110.30
Materiales y Suministros	855,588.01	525,486.63
Servicios Generales	2,770,057.54	1,425,396.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,990,934.22	4,316,177.24
Ayuda Sociales	93,296.80	24,997.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,204,038.55	1,010,933.72
TOTAL	21,778,947.62	13,644,101.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,145,973.75	22,056,999.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,306,527.17	869,381.05
TOTAL	1,306,527.17	869,381.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	362,849.24	274,900.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,250,000.44	1,325,774.30
TOTAL	1,612,849.68	1,600,674.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-306,322.51	-731,293.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	376,920.76	470,880.32
TOTAL	376,920.76	470,880.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	192,728.34	127,654.02
TOTAL	192,728.34	127,654.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	184,192.42	343,226.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,023,843.66	21,668,932.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,747,794.74	5,747,794.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,771,638.40	27,416,727.65

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. GONZALO BOJORGES CONDE


PRESIDENCIA


TESORERO
L. EN C. FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA


TESORERÍA


CONTRALOR INTERNO
LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES


CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2025

Hoja: 2 de 2