

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,289,245.81	12,809,411.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,521,732.61	3,304,798.99
Productos	36,011.73	27,288.47
Aprovechamientos	227,528.01	188,804.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,119,523.93	66,374,840.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	257,918.97	234,246.65
TOTAL	98,451,961.06	82,939,390.24
Aplicación		
Servicios Personales	21,156,723.36	17,373,988.49
Materiales y Suministros	4,061,118.45	2,192,100.26
Servicios Generales	8,871,320.96	7,579,596.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,743,617.92	9,065,642.38
Ayuda Sociales	212,709.37	186,709.37
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	10,726,642.70	3,531,838.66
TOTAL	55,772,132.76	39,929,876.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,679,828.30	43,009,514.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,785,055.49	2,289,449.73
TOTAL	2,785,055.49	2,289,449.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,848,170.01	0.00
Bienes Muebles	7,359,814.36	7,035,010.41
Otras Aplicaciones de Inversion	1,503,062.40	2,882,258.18
TOTAL	13,711,046.77	9,917,268.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,925,991.28	-7,627,818.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,204,063.94	1,102,086.30
TOTAL	1,204,063.94	1,102,086.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	393,071.22	325,425.87
TOTAL	393,071.22	325,425.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	810,992.72	776,660.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,564,829.74	36,158,355.73
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	38,312,624.48	41,906,150.47

"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 J. JIMENEZ AYALA



TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES



CONTRALORIA