

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,953,655.89	14,354,655.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,860,753.19	4,304,637.10
Productos	63,325.47	54,075.73
Aprovechamientos	250,345.01	249,345.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,119,191.61	103,598,984.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	331,753.46	285,280.39
TOTAL	135,579,024.63	122,846,978.86
Aplicación		
Servicios Personales	32,782,400.70	28,770,001.82
Materiales y Suministros	6,286,007.95	5,662,250.52
Servicios Generales	15,219,173.96	13,332,853.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,085,712.02	13,799,163.27
Ayuda Sociales	1,389,567.23	331,430.02
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	16,099,475.95	13,396,580.98
TOTAL	86,862,337.81	75,292,279.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,716,686.82	47,554,699.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,291,526.59	3,789,107.09
TOTAL	4,291,526.59	3,789,107.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,421,739.65	5,209,563.11
Bienes Muebles	8,054,050.21	8,027,950.21
Otras Aplicaciones de Inversión	2,141,864.86	1,443,405.82
TOTAL	15,617,654.72	14,680,919.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,326,128.13	-10,891,812.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	656,061.23	1,058,981.05
TOTAL	656,061.23	1,058,981.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	601,329.48	531,011.52
TOTAL	601,329.48	531,011.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,731.75	527,969.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,445,290.44	37,190,856.49
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	43,193,085.18	42,938,651.23

"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 R. JIMENEZ AYALA



TESORERÍA


CONTRALOR INTERNO

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES


CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025

Hoja: 2 de 2