

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,847,722.83	19,049,464.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,608,073.77	6,037,817.75
Productos	218,368.24	209,967.69
Aprovechamientos	382,179.42	380,936.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,609,726.23	144,113,498.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,382,262.65	378,773.46
TOTAL	192,048,333.14	170,170,457.71
Aplicación		
Servicios Personales	49,540,169.74	40,479,043.16
Materiales y Suministros	9,007,098.95	7,778,438.46
Servicios Generales	25,768,527.34	18,190,484.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,705,916.87	21,207,922.02
Ayuda Sociales	2,520,309.63	1,455,180.42
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	69,845,293.42	26,152,538.05
TOTAL	179,387,315.95	115,263,606.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,661,017.19	54,906,850.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,852,723.86	5,335,119.65
TOTAL	5,852,723.86	5,335,119.65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,000,000.04	7,763,484.57
Bienes Muebles	9,334,911.11	10,363,969.35
Otras Aplicaciones de Inversion	73,952.76	919,107.04
TOTAL	11,408,863.91	19,046,560.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,556,140.05	-13,711,441.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,206,893.93	731,737.61
TOTAL	1,206,893.93	731,737.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	963,936.27	823,961.46
TOTAL	963,936.27	823,961.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	242,957.66	-92,223.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,347,834.80	41,103,185.58
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	13,095,629.54	46,850,980.32

"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 SOJORES CONDE
CHIAUTLA
PRESIDENCIA

TESORERO
L. EN C. FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA
CHIAUTLA
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO
LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES
CHIAUTLA
CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2026

Hoja: 2 de 2