

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,300,142.62	10,750,597.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,614,355.54	3,527,396.34
Productos	15,267.46	8,239.59
Aprovechamientos	13,220.00	10,920.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,500,122.06	25,481,587.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	276,528.16	165,294.00
TOTAL	56,719,635.84	39,944,035.37
Aplicación		
Servicios Personales	11,949,999.17	7,754,031.18
Materiales y Suministros	1,927,500.13	373,971.52
Servicios Generales	3,289,819.32	1,604,956.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,690,231.77	5,525,309.59
Ayuda Sociales	154,705.48	72,966.00
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	1,693,360.22	1,057,254.39
TOTAL	26,705,616.09	16,388,489.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,014,019.75	23,555,545.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,498,725.20	1,018,746.59
TOTAL	1,498,725.20	1,018,746.59

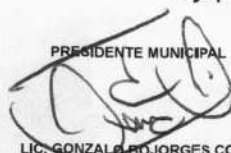
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	758,338.04	225,119.04
Otras Aplicaciones de Inversion	337,418.87	0.00
TOTAL	1,095,756.91	225,119.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	402,968.29	793,627.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,294,730.75	1,176,493.52
TOTAL	1,294,730.75	1,176,493.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,294,730.75	-1,176,493.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,122,257.29	23,172,679.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,095,629.54	13,095,629.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,217,886.83	36,268,309.38

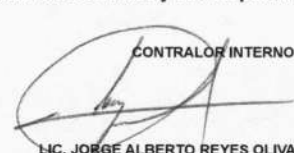
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. GONZALO BOJORGES CONDE

PRESIDENCIA


TESORERO
L. EN C. FLUBERTO N. JIMENEZ AYALA

TESORERÍA


CONTRALOR INTERNO
LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026

Hoja: 2 de 2