

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	604,057.15	690,894.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	961,921.37	509,116.61
Productos	8,190.91	9,879.82
Aprovechamientos	2,000.00	2,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,485,168.98	14,644,043.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	20,894.59	11,443.16
TOTAL	15,082,233.00	15,867,776.67
Aplicación		
Servicios Personales	4,243,448.09	4,208,545.27
Materiales y Suministros	1,544,381.20	1,319,803.20
Servicios Generales	1,540,655.64	1,227,678.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,842,697.87	1,645,776.16
Ayuda Sociales	666,085.69	1,345,387.28
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	687,562.77	966,224.61
TOTAL	10,524,831.26	10,713,414.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,557,401.74	5,154,362.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	526,974.65	520,150.46
TOTAL	526,974.65	520,150.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

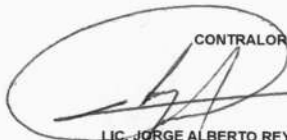
CHIAUTLA 0082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,866,315.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,220,890.20	2,298,061.68
TOTAL	4,087,205.64	2,298,061.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,560,230.99	-1,777,911.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	10,660.07
TOTAL	0.00	10,660.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	165,309.27	166,605.46
TOTAL	165,309.27	166,605.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-165,309.27	-155,945.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	831,861.48	3,220,505.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,284,257.23	48,063,751.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,116,118.71	51,284,257.23


PRESIDENCIA
"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


TESORERO
L. EN C. FILIBERTO M. JIMENEZ AYALA
TESORERÍA


CONTRALOR INTERNO
LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

CONTRALORÍA