CHIAUTLA
2023 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	272,436.32	687,795.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	258,193.27	220,987.36
Productos	7,628.71	8,183.79
Aprovechamientos	9,358.00	600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,634,482.53	12,814,390.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	25,256.40	27,672.05
TOTAL	**14,207,355.23**	**13,759,628.62**
Aplicación		
Servicios Personales	4,531,434.18	4,656,072.68
Materiales y Suministros	1,145,722.90	1,084,560.58
Servicios Generales	3,036,981.17	1,138,256.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,588,767.77	1,608,052.60
Ayuda Sociales	1,000,883.40	287,444.55
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,023,128.20	11,431,534.63
TOTAL	**12,326,917.62**	**20,205,921.70**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,880,437.61**	**-6,446,293.08**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,380,528.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,526,045.43	2,202,644.61
TOTAL	**1,526,045.43**	**7,583,172.87**

CHIAUTLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	852,381.44	0.00
Bienes Muebles	0.00	60,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	65.00	315,634.99
TOTAL	**852,446.44**	**375,634.99**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**673,598.99**	**7,207,537.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,385.32	150,775.04
TOTAL	**17,385.32**	**150,775.04**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	148,232.34	148,580.35
TOTAL	**148,232.34**	**148,580.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-130,847.02**	**2,194.69**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,423,189.58**	**763,439.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**52,666,840.97**	**51,903,401.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**55,090,030.55**	**52,666,840.97**

"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

CHIAUTLA PRESIDENCIA

TESORERO

L. EN C. FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA

CHIAUTLA TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. ROSA MARIA PALMA TAPIA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CHIAUTLA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2026