

Municipio CHAPULTEPEC, 0071

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,932,876.10	8,966,297.51
Impuestos	325,493.77	520,895.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	842,922.21	986,168.99
Productos de Tipo Corriente	6,661.72	2,548.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,046.00	53,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,753,752.40	7,393,684.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	9,900.00
APLICACION	4,629,385.97	4,074,247.47
Servicios Personales	2,280,937.39	1,839,544.59
Materiales y Suministros	416,514.83	17,531.34
Servicios Generales	1,577,369.01	1,648,191.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	354,580.66	532,198.04
Deuda Publica	0.00	36,782.24
Traspaso entre Caja y Bancos	-15.92	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,303,490.13	4,892,050.04

Municipio CHAPULTEPEC, 0071

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	371,427.90	67,106.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	309,460.16	11,020.00
BIENES MUEBLES	61,967.74	56,086.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-371,427.90	-67,106.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio CHAPULTEPEC, 0071

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,932,062.23	4,824,944.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,004,916.69	5,179,972.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	13,936,978.92	10,004,916.69

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ	M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ	LIC. ROGELIO SANDOVAL SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR