

**Municipio CHAPULTEPEC, 0071**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,548,186.88</b>	<b>9,635,285.11</b>
Impuestos	1,276,083.21	312,156.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	363,809.14	452,178.17
Productos de Tipo Corriente	74,113.05	75,848.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,758.00	12,093.00
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	7,821,423.48	8,783,008.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,039,596.98</b>	<b>5,302,412.77</b>
Servicios Personales	2,444,429.78	2,444,422.46
Materiales y Suministros	958,606.59	898,234.76
Servicios Generales	2,142,824.09	1,517,484.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	493,736.52	442,270.88
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,508,589.90</b>	<b>4,332,872.34</b>

**Municipio CHAPULTEPEC, 0071**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>2,043,031.58</b>	<b>3,767,144.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,692,199.16	3,306,825.15
BIENES MUEBLES	350,832.42	460,319.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,043,031.58</b>	<b>-3,767,144.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Municipio CHAPULTEPEC, 0071

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,465,558.32	565,727.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	20,501,971.11	19,936,243.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	21,967,529.43	20,501,971.11

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