

**Municipio CHAPULTEPEC, 0071**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| CONCEPTO   | TRIMESTRE ACTUAL     | TRIMESTRE ANTERIOR  |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>14,229,414.57</b> | <b>8,805,842.73</b> |
| Impuestos  | 259,361.80           | 182,642.22          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00                |
| Derechos   | 605,599.13           | 1,684,736.54        |
| Productos de Tipo Corriente  | 91,979.02            | 76,708.23           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 40,938.00            | 65,099.00           |
| 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   | 13,231,536.62        | 6,796,656.74        |
| 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>5,811,080.96</b>  | <b>6,025,989.85</b> |
| Servicios Personales   | 2,483,534.58         | 2,760,297.93        |
| Materiales y Suministros   | 881,207.18           | 915,969.48          |
| Servicios Generales  | 1,948,140.70         | 1,592,354.78        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 498,198.50           | 757,367.66          |
| 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>8,418,333.61</b>  | <b>2,779,852.88</b> |

**Municipio CHAPULTEPEC, 0071**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>APLIACION</b>  | <b>3,595,572.60</b>  | <b>1,436,114.34</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | <b>2,449,452.41</b>  | <b>1,193,605.72</b>  |
| BIENES MUEBLES  | <b>1,146,120.19</b>  | <b>242,508.62</b>    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-3,595,572.60</b> | <b>-1,436,114.34</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                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <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 SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 4,822,761.01     | 1,343,738.54       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 25,814,373.81    | 24,470,635.27      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 30,637,134.82    | 25,814,373.81      |

|   |                                 |                               |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
|   |                                 |                               |
| 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