

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,211,801.50	5,530,411.65
Impuestos	210,893.87	469,722.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	349,904.66	499,349.75
Productos de Tipo Corriente	34,964.11	37,607.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,100.00	20,350.00
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	5,577,938.86	4,503,382.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	11,514,274.26	6,245,020.86
Servicios Personales	6,609,310.42	2,478,541.33
Materiales y Suministros	1,125,338.94	871,572.96
Servicios Generales	2,621,254.10	2,253,299.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,158,370.80	641,606.71
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,302,472.76	-714,609.21

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	5,393,814.44	2,642,123.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,387,877.56	1,742,046.52
BIENES MUEBLES	5,936.88	900,076.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,393,814.44	-2,642,123.05
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 DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,696,287.20	-3,356,732.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,963,057.31	31,319,789.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	17,266,770.11	27,963,057.31

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