

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	8,847,679.35	13,216,753.49
ORIGEN		
Impuestos	323,291.65	574,546.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	670,662.23	790,316.29
Productos de Tipo Corriente	46,456.98	88,720.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	39,330.00	29,787.00
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 liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,767,938.49	11,733,383.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
APLICACION	6,455,397.06	6,358,201.42
Servicios Personales	3,288,808.62	2,627,337.60
Materiales y Suministros	493,430.08	571,138.07
Servicios Generales	1,612,296.32	2,245,193.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,807.73	588,048.42
Deuda Publica	393,054.31	326,483.46
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,392,282.29	6,858,552.07

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 INVERSIÓN	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	224,559.19	198,530.52
BIENES MUEBLES	0.00	139,223.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	224,559.19	59,307.32
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-224,559.19	-198,530.52

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,167,723.10	6,660,021.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	28,592,003.04	21,931,981.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	30,759,726.14	28,592,003.04

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL