

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	10,135,838.90	8,218,564.03
Impuestos	137,687.77	155,520.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	243,540.09	365,307.47
Productos de Tipo Corriente	105,077.03	57,777.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,266.00	7,240.00
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	9,628,268.01	7,678,548.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	-45,829.89

APLICACION

Servicios Personales	2,657,798.44	2,778,066.01
Materiales y Suministros	1,018,082.21	808,040.26
Servicios Generales	1,503,129.70	1,559,107.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	373,816.99	354,794.73
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 Operación	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	4,583,011.56	2,718,555.51
--	---------------------	---------------------

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,678,636.97	4,342,116.00
BIENES MUEBLES	1,534,445.63	2,475,129.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	144,191.34	1,866,986.20
	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-1,678,636.97 -4,342,116.00

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

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO
EXTERNO
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

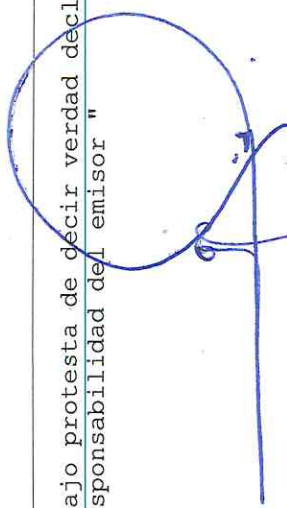
0.00 0.00



Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,904,374.59	-1,623,560.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,915,412.61	29,538,973.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	30,819,787.20	27,915,412.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

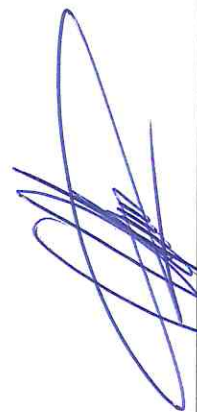


M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ

TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. ROGELIO SANDOVAL SALGADO

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORÍA MUNICIPAL