

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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	14,582,496.94	7,812,855.46
Impuestos	267,033.71	452,980.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	808,396.59	715,091.65
Productos de Tipo Corriente	162,373.78	180,634.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,818.00	-377,325.55
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	13,279,927.74	6,841,474.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-52.88	0.00
APLICACION	8,224,788.08	6,706,090.96
Servicios Personales	2,819,777.22	3,019,283.85
Materiales y Suministros	859,147.00	616,389.54
Servicios Generales	3,670,455.08	2,258,923.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	906,394.28	811,493.65
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	-30,985.50	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	6,357,708.86	1,106,764.50
--	---------------------	---------------------

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,651,760.93	1,878,392.37
BIENES MUEBLES	2,579,067.21	1,865,910.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	72,693.72	12,481.65
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,651,760.93	-1,878,392.37

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,705,947.93	-771,627.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	28,164,933.35	28,936,561.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	31,870,881.28	28,164,933.35

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

BAJÓ 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**