



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de CHAPULTEPEC, 0071

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,675,484.43	99,829,895.60
Impuestos	5,944,744.29	15,622,322.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	4,603.00
Derechos	9,436,707.08	8,023,279.59
Productos	676,514.17	321,176.83
Aprovechamientos	312,354.00	253,298.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	95,289,602.33	75,595,314.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	15,562.56	9,900.00
Aplicación	75,841,857.59	66,916,738.88
Servicios Personales	37,056,324.70	32,561,528.04
Materiales y Suministros	9,347,110.53	8,260,639.32
Servicios Generales	21,705,323.30	19,436,159.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	7,685,670.06	6,226,684.88
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	47,429.00	431,727.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,833,626.84	32,913,156.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	28,124,023.91	23,531,860.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,813,132.19	21,453,166.63
Bienes Muebles	6,310,891.72	2,078,694.13
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(28,124,023.91)	(23,531,860.76)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	411,811.50	377,331.61
Servicios de la Deuda	411,811.50	377,331.61
Interno	411,811.50	377,331.61
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(411,811.50)	(377,331.61)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,297,791.43	9,003,964.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,972,943.03	9,968,978.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,270,734.46	18,972,943.03

*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



**RESIDENCIA
MUNICIPAL**

M. EN C. OFELIA MORA RESENDIZ

TESORERA



**TESORERÍA
MUNICIPAL**