



**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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>111,675,484.43</b>	<b>99,829,895.60</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>75,841,857.59</b>	<b>66,916,738.88</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,833,626.84</b>	<b>32,913,156.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>28,124,023.91</b>	<b>23,531,860.76</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(28,124,023.91)</b>	<b>(23,531,860.76)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>411,811.50</b>	<b>377,331.61</b>
Servicios de la Deuda	411,811.50	377,331.61
Interno	411,811.50	377,331.61
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(411,811.50)</b>	<b>(377,331.61)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,297,791.43</b>	<b>9,003,964.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,972,943.03</b>	<b>9,968,978.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,270,734.46</b>	<b>18,972,943.03</b>

\*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 A. OFELIA MORA RESENDIZ

TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**