

Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,068,568.55	26,844,041.43
Impuestos	4,623,975.71	257,873.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	55,187.00
Derechos	313,684.58	324,617.59
Productos de Tipo Corriente	322,839.77	376,956.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,600.00	2,700.00
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 liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,071,367.04	26,168,276.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-266,898.55	-341,569.71
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	24,623,505.19	22,467,151.11
Servicios Personales	5,617,886.10	5,462,601.76
Materiales y Suministros	1,261,707.36	1,526,678.09
Servicios Generales	4,843,222.77	1,265,986.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,047,673.27	1,095,973.37
Deuda Publica	122,161.56	322,020.48
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	11,530,854.13	12,793,890.62
Otras Aplicaciones de Operacion	200,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10,554,936.64	4,376,890.32

Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,397,701.12	17,005,879.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,397,701.12	17,005,879.44
APLIACION	7,865,503.85	9,935,013.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,301,564.79	6,390,982.57
BIENES MUEBLES	2,563,939.06	3,544,030.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,532,197.27	7,070,866.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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 CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,022,739.37	11,447,756.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	20,373,926.63	8,926,170.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	18,351,187.26	20,373,926.63

  PRESIDENCIA PROFR ANICETO PASTOR CRUZ GARCIA	  TESURERÍA L C ARMANDO MIRANDA JIMENEZ	  CONTRALORÍA LIC VERENICE CRUZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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