

Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,675,845.50	24,868,550.68
Impuestos	1,153,629.03	1,023,659.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	133,642.36	189,731.66
Productos de Tipo Corriente	198,914.17	255,249.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	4,400.00
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	14,259,584.40	23,476,405.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-109,959.39	-86,269.39
Otros Origenes de Operacion	40,034.93	5,374.52
APLICACION	21,354,454.17	24,558,594.26
Servicios Personales	5,868,183.44	5,312,420.01
Materiales y Suministros	841,775.38	1,380,482.15
Servicios Generales	692,812.29	1,615,618.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,620,508.45	1,558,037.75
Deuda Publica	123,075.81	126,814.44
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	12,146,258.80	13,757,756.89
Otras Aplicaciones de Operacion	61,840.00	807,465.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,678,608.67	309,956.42

Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

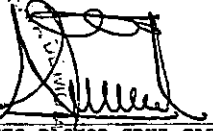
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,353,858.06	8,624,547.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,353,858.06	8,624,547.09
APLIACION	4,083,444.60	11,135.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,067,004.60	11,135.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,440.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,270,413.46	8,613,412.09
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 31 DE MARZO DE 2024


CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	591,804.79	8,923,368.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	11,363,168.88	2,439,800.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,954,973.67	11,363,168.88




PROFR ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC VERÉNICE CRUZ ESQUIVEL
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