



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,857,988.35	15,833,773.58
Impuestos	1,020,517.36	198,411.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,500.00	0.00
Derechos	135,448.40	137,906.32
Productos de Tipo Corriente	387,635.83	277,686.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	219,700.00
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	12,670,916.89	15,229,051.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-358,030.13	-228,982.92
APLICACION	21,961,985.82	20,937,484.35
Servicios Personales	5,772,599.17	5,753,183.52
Materiales y Suministros	1,190,339.61	1,241,358.59
Servicios Generales	886,742.75	749,169.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,795,537.54	1,489,810.31
Otras Aplicaciones de Operacion	12,316,766.75	11,703,962.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8,103,997.47	-5,103,710.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,513,153.65	9,449,058.87



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,513,153.65	9,449,058.87
APLIACION	4,472,167.17	1,217,233.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,512,488.92	1,164,611.69
BIENES MUEBLES	1,959,678.25	52,621.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,040,986.48	8,231,825.76
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	123,395.50	121,253.27
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	123,395.50	121,253.27
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-123,395.50	-121,253.27



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,186,406.49	3,006,861.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,584,838.78	6,577,977.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,398,432.29	9,584,838.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

PROFR ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L C ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC VERENICE CRUZ ESQUIVEL

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO





Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,458,255.00	13,857,988.35
Impuestos	337,336.50	1,020,517.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,500.00
Derechos	240,096.69	135,448.40
Productos de Tipo Corriente	274,586.18	387,635.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	12,855,141.10	12,670,916.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-248,905.47	-358,030.13
APLICACION	22,532,284.64	21,961,985.82
Servicios Personales	5,624,617.47	5,772,599.17
Materiales y Suministros	1,212,377.00	1,190,339.61
Servicios Generales	3,560,147.74	886,742.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	907,749.23	1,795,537.54
Otras Aplicaciones de Operacion	11,227,393.20	12,316,766.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9,074,029.64	-8,103,997.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	12,728,562.37	10,513,153.65



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,728,562.37	10,513,153.65
APLIACION	4,034,531.77	4,472,167.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,382,140.73	2,512,488.92
BIENES MUEBLES	1,652,391.04	1,959,678.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,694,030.60	6,040,986.48
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	124,178.57	123,395.50
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	124,178.57	123,395.50
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-124,178.57	-123,395.50



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-504,177.61	-2,186,406.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,398,432.29	9,584,838.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,894,254.68	7,398,432.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

PROFR ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L C ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC VERENICE CRUZ ESQUIVEL

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL





Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,773,879.99	13,458,255.00
Impuestos	148,667.16	337,336.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	444,218.62	240,096.69
Productos de Tipo Corriente	324,131.88	274,586.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,100.00	0.00
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	13,155,784.53	12,855,141.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-303,022.20	-248,905.47
APLICACION	23,498,340.19	22,532,284.64
Servicios Personales	5,789,126.77	5,624,617.47
Materiales y Suministros	1,243,978.51	1,212,377.00
Servicios Generales	4,558,687.79	3,560,147.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,006,080.19	907,749.23
Otras Aplicaciones de Operacion	10,900,466.93	11,227,393.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9,724,460.20	-9,074,029.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	17,608,258.31	12,728,562.37



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	17,608,258.31	12,728,562.37
APLIACION	8,094,762.37	4,034,531.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,460,160.81	2,382,140.73
BIENES MUEBLES	634,601.56	1,652,391.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,513,495.94	8,694,030.60
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	122,953.92	124,178.57
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	122,953.92	124,178.57
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-122,953.92	-124,178.57



Municipio CHAPA DE MOTA, 0033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-333,918.18	-504,177.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,894,254.68	7,398,432.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,560,336.50	6,894,254.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

PROFR ANICETO PASTOR CRUZ GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L C ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC VERENICE CRUZ ESQUIVEL

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

