



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHAPA DE MOTA 0033

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,743,274.08	5,899,955.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,721,391.81	1,425,146.17
Productos	315,641.91	277,053.90
Aprovechamientos	250,000.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,271,494.41	27,626,392.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>54,301,802.21</b>	<b>35,228,548.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,753,287.85	12,044,550.09
Materiales y Suministros	3,859,934.72	2,044,897.16
Servicios Generales	5,944,934.32	4,284,999.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,462,810.64	2,120,288.37
Ayuda Sociales	500,052.63	33,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,844,102.77	1,214,905.17
<b>TOTAL</b>	<b>34,365,122.93</b>	<b>21,742,640.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,936,679.28</b>	<b>13,485,908.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,812,111.41	1,205,764.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,812,111.41</b>	<b>1,205,764.03</b>

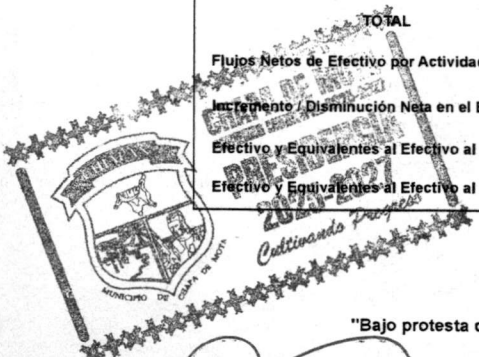


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHAPA DE MOTA 0033

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,180,312.21	560,532.21
Otras Aplicaciones de Inversion	2,210,442.90	3,161,961.26
<b>TOTAL</b>	<b>6,390,755.11</b>	<b>3,722,493.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,578,643.70</b>	<b>-2,516,729.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,490.03	15,703.03
<b>TOTAL</b>	<b>35,490.03</b>	<b>15,703.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	513,976.77	244,549.46
<b>TOTAL</b>	<b>513,976.77</b>	<b>244,549.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-478,486.74</b>	<b>-228,846.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,879,548.84</b>	<b>10,740,332.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,771,337.68</b>	<b>7,771,337.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,650,886.52</b>	<b>18,511,669.96</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Flujos de Efectivo de Chapa de Mota son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Signature]*  
LIC. MARIA GUADALUPE FRANCO CRUZ

TESORERA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
LIC. ESTEFANIA MIRANDA HERNANDEZ

**CHAPA DE MOTA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027  
**TESORERÍA**  
2025-2027  
*Cultivando Progreso*

EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
*[Signature]*  
DR. ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ

**CHAPA DE MOTA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027  
**CONTRALORIA**  
2025-2027  
*Cultivando Progreso*

FECHA DE ELABORACION: 8/5/2026 Hoja 2 de 2