



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHAPA DE MOTA 0033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	202,236.22	287,987.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	468,981.11	284,859.41
Productos	34,321.51	411,298.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,712,020.61	18,253,016.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	16,417,559.45	19,237,161.89
Aplicación		
Servicios Personales	5,763,067.87	5,962,182.88
Materiales y Suministros	1,361,220.75	1,307,676.43
Servicios Generales	1,066,152.54	3,644,395.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	910,558.69	957,996.95
Ayuda Sociales	558,446.45	240,248.04
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	9,407,592.50	651,533.65
TOTAL	19,067,038.80	12,764,032.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,649,479.35	6,473,128.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	796,307.87	664,416.28
TOTAL	796,307.87	664,416.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHAPA DE MOTA 0033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,831,594.43	9,860.00
Otras Aplicaciones de Inversion	832,799.63	916,567.26
TOTAL	2,664,394.06	926,427.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,868,086.19	-262,010.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	333,979.38	262,566.18
TOTAL	333,979.38	262,566.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	143,149.89	84,942.10
TOTAL	143,149.89	84,942.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	190,829.49	177,624.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,326,736.05	6,388,742.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,245,535.13	27,856,793.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,918,799.08	34,245,535.13

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA GUADALUPE FRANCO CRUZ

TESORERA MUNICIPAL

CHAPA DE MOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
PRESIDENCIA
2025-2027
Cultivando Progreso

LIC. ESTEFANIA MIRANDA HERNANDEZ



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

ORDENADOR DE CONTROL INTERNO

DR. ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ



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

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2026

Hoja 2 de 2