

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,425,594.03	4,724,454.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,189,381.13	82,730,191.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,408.09	2,698.33
Otros Origenes de Operación	98,618,383.25	87,457,343.65
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	68,375,495.81	60,277,703.06
Materiales y Suministros	10,727,131.99	8,757,589.86
Servicios Generales	7,974,979.48	7,145,299.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,723,478.49	1,590,962.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	376,540.25	339,571.05
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,177,626.02	78,111,126.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	9,440,757.23	9,346,217.65
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	694,177.24	631,298.05
Otras Aplicaciones de Inversion	129,166.70	588,629.57
TOTAL	823,343.94	1,219,927.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-823,343.94	-1,219,927.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,448,034.79	2,832,603.61
TOTAL	3,448,034.79	2,832,603.61
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,044,030.18	1,044,030.18
TOTAL	1,044,030.18	1,044,030.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,044,030.18	1,044,030.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,404,004.61	1,788,573.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,021,417.90	9,914,863.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,021,417.90	9,914,863.46

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

DIRECTORA

LIC. IRMA VARGAS PALAPA

TESORERA

L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

DIFEM
 CHIMALHUACAN
 2022-2024
 DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARRIIBO JIMENEZ CHAVEZ

DIFEM
 CHIMALHUACAN
 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2022 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA INTERNA