

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 6,898,736.00 | 6,073,456.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 90,921,540.11 | 83,254,267.95 |
| Otros Orígenes de Operación | 740,961.05 | 187,711.38 |
| TOTAL | 98,561,237.16 | 89,515,435.83 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 72,038,723.21 | 64,276,365.35 |
| Materiales y Suministros | 11,104,507.47 | 9,224,175.12 |
| Servicios Generales | 7,534,744.58 | 6,582,359.12 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 1,814,931.02 | 1,701,543.13 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 274,975.70 | 271,751.00 |
| TOTAL | 92,767,881.98 | 82,056,193.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,793,355.18 | 7,459,242.11 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | 97,856.00 |
| TOTAL | 0.00 | 97,856.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,412,926.98 | 856,419.94 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 200,665.81 | 25,126.94 |
| TOTAL | 1,613,592.79 | 881,546.88 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,613,592.79 | -783,690.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,550,770.59 | 1,295,344.66 |
| TOTAL | 1,550,770.59 | 1,295,344.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,550,770.59 | -1,295,344.66 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,628,991.80 | 5,380,206.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,654,947.39 | 7,654,947.39 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,283,939.19 | 13,035,153.96 |



**DIRECCIÓN DE
TESORERÍA Y
FINANZAS**

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

DIRECTORA

LIC. YAZMIN LOPEZ BRIVIESCA

**DIRECCIÓN
GENERAL**

TESORERA

L.G.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2023 Hoja: 2 de 2



**CONTRALORÍA
INTERNA**