

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 Origenes 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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,814,931.02	1,701,543.13
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	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 Origenes de Inversión		97,856.00
TOTAL	0.00	97,856.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACÁN 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 Orígenes 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

LIC. R. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ

**CONTRALORÍA
INTERNA**

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