



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	314,320,496.11	271,038,704.19
Impuestos	5,925,245.98	4,740,915.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	267,972.00	89,393.00
Derechos	4,096,205.00	5,828,160.00
Productos	217,668.65	211,468.12
Aprovechamientos	225,600.00	520,706.63
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	141,737,783.21	124,673,447.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	161,850,021.27	134,974,612.82
Aplicación	139,348,397.39	78,813,495.00
Servicios Personales	35,752,941.91	34,987,165.79
Materiales y Suministros	20,241,557.80	12,833,878.96
Servicios Generales	32,322,693.95	17,707,937.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	51,031,203.73	13,284,512.26
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	174,972,098.72	192,225,209.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,223,096.37	5,404,603.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,223,096.37	5,404,603.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,223,096.37	-5,404,603.48
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	179,500,871.38	152,097,808.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	179,500,871.38	152,097,808.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-179,500,871.38	-152,097,808.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,751,869.03	34,722,796.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	552,085,137.20	517,362,340.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	540,333,268.17	552,085,137.20



(Presidente(a) Municipal

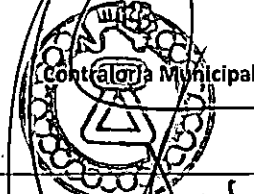
KÓCHITL FLORES JIMÉNEZ

H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

PRESIDENCIA

Tesorero(a) Municipal

MTRA. EN H.F. JAZMÍN IGNACIO PÁEZ



Contraloría Municipal

DR. JORGE RAUL CANTÚ HERRERA
H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

CONTRALORÍA INTERNA