

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023.

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Orígen</b>	<b>2,937,683,606.95</b>	<b>2,723,655,073.04</b>
Impuestos	90,992,528.47	51,125,064.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	724.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,890,713.00	2,402,656.00
Derechos	61,043,021.86	49,816,060.00
Productos	11,541,347.71	1,847,580.60
Aprovechamientos	1,177,964.63	1,349,056.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,540,475,822.96	1,298,137,309.98
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,228,561,484.32	1,318,977,345.42
<b>Aplicación</b>	<b>2,341,285,845.38</b>	<b>974,385,018.67</b>
Servicios Personales	336,214,343.92	406,593,095.28
Materiales y Suministros	87,300,068.00	145,640,481.67
Servicios Generales	328,138,000.94	261,489,968.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	197,456,717.32	160,661,473.63
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,392,176,715.20	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>596,397,761.57</b>	<b>1,749,270,054.37</b>

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023.

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>220,439,564.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	220,439,564.10
<b>Aplicación</b>	<b>81,690,894.22</b>	<b>243,801,547.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	168,638,987.25
Bienes Muebles	0.00	75,162,560.38
Otras Aplicaciones de Inversión	81,690,894.22	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-81,690,894.22</b>	<b>-23,361,983.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>169,666,968.98</b>	<b>1,507,757,539.47</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	169,666,968.98	1,507,757,539.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-169,666,968.98</b>	<b>-1,507,757,539.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>345,039,898.37</b>	<b>218,150,531.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>236,332,597.69</b>	<b>18,182,066.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>581,372,496.06</b>	<b>236,332,597.69</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR