



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	316,387,732.09	357,885,807.94
Impuestos	3,465,444.88	2,944,625.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	724.00	501,945.00
Derechos	4,744,123.00	5,451,714.00
Productos	611,000.74	892,556.07
Aprovechamientos	156,278.58	139,422.00
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.	163,655,528.04	157,877,611.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	143,754,632.85	190,077,933.30
	356,473,754.94	370,971,097.77
Aplicación		
Servicios Personales	34,346,322.81	37,314,173.21
Materiales y Suministros	8,718,977.78	9,496,190.66
Servicios Generales	136,998,043.55	27,317,475.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,441,849.05	88,247,462.27
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
Otras Aplicaciones de Operación	159,968,561.75	208,595,796.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,086,022.85	-13,085,289.83
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	33,020,913.12	4,876,184.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	33,020,913.12	4,876,184.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,020,913.12	-4,876,184.95
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

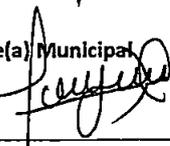


H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

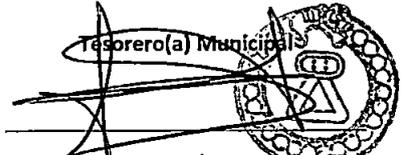
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-73,106,935.97	-17,961,474.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	654,479,432.03	672,440,906.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	581,372,496.06	654,479,432.03

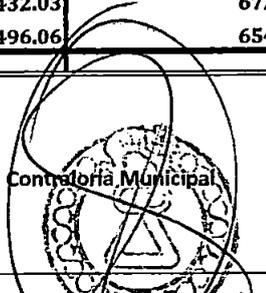

 Presidente(a) Municipal
 COCHITL FLORES JIMÉNEZ

H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
 2022-2024

PRESIDENCIA


 Tesorero(a) Municipal
 MTRA. EN H.P. JAZMÍN IGNACIO PÁEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
 2022-2024

TESORERIA


 Contraloría Municipal
 DR. JORGE RAÚL CANTÚ HERRERA
 H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
 2022-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL