


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

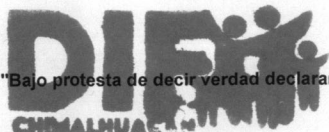
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,623.63	2,880.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,720,177.83	7,816,987.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,442,731.11	91,861,393.56
Otros Origenes de Operación	377,862.50	1,500.00
TOTAL	113,544,395.07	99,682,761.34
Aplicación		
Servicios Personales	75,783,462.19	67,684,357.22
Materiales y Suministros	8,053,215.50	7,655,437.21
Servicios Generales	12,578,701.49	10,873,492.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,558,526.35	2,340,860.86
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	139,127.72	115,586.05
TOTAL	99,113,033.25	88,669,733.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,431,361.82	11,013,027.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,642,520.79	2,307,958.95
Otras Aplicaciones de Inversion	691,048.84	829,733.88
TOTAL	3,333,569.63	3,137,692.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,333,569.63	-3,137,692.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,926.79	0.00
TOTAL	84,926.79	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,791.00	653,695.20
TOTAL	147,791.00	653,695.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,864.21	-653,695.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,034,927.98	7,221,639.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,742,869.41	1,742,869.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,777,797.39	8,964,509.13



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

DIRECTORA

DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. YAZMIN LOPEZ BRIVIESCA

TESORERA

 L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ
DIF TESORERIA

CONTRALOR INTERNO

 LIC. ARTURO JIMÉNEZ CHAVEZ

CONTRALORÍA INTERNA
 FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024 Hoja: 2 de 2