




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	770.35	635.09
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,784,324.00	1,955,851.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,915,419.56	20,183,236.93
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	33,700,513.91	22,139,723.52
Aplicación		
Servicios Personales	24,804,080.33	16,111,880.92
Materiales y Suministros	1,043,463.37	579,772.68
Servicios Generales	4,356,279.61	2,940,727.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	456,527.56	333,548.96
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	44,757.26	23,884.40
TOTAL	30,705,108.13	19,989,814.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,995,405.78	2,149,908.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	650.23	
TOTAL	650.23	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	197,891.73	175,476.13
Otras Aplicaciones de Inversion	8,700.84	33,550.61
TOTAL	206,592.57	209,026.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-205,942.34	-209,026.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,070,169.55	251,996.45
TOTAL	1,070,169.55	251,996.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,791.00	147,791.00
TOTAL	147,791.00	147,791.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	922,378.55	104,205.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,711,841.99	2,045,087.36
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	5,454,711.40	3,787,956.77



TESORERÍA

"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

L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMÉNEZ CHÁVEZ



CONTRALORÍA INTERNA