

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACÁN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	2,663.62	1,891.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,135,983.20	5,009,746.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,491,386.90	48,439,429.12
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	65,630,033.72	53,451,067.60
Aplicación		
Servicios Personales	45,861,594.44	37,679,822.70
Materiales y Suministros	1,893,286.59	1,044,826.28
Servicios Generales	4,293,841.62	2,877,730.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,918,848.67	1,608,409.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	135,671.73	4,065.09
TOTAL	54,103,243.05	43,214,853.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,526,790.67	10,236,214.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	711,770.15	193,458.02
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1.00
TOTAL	711,770.15	193,459.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-711,770.15	-193,459.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,159,850.80	2,579,261.91
TOTAL	2,159,850.80	2,579,261.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,159,850.80	2,579,261.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,974,871.32	12,622,017.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	555,698.07	555,698.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,530,569.39	13,177,715.07



DIRECTORA

C. DANIELA GOMEZ REYES

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

TESORERA

LCP ELISABETH Y. GONZALEZ ESCAMILLA



CONTRALOR INTERNO

LIC. ADRIANA GOMEZ VALVERDE



FECHA DE ELABORACION: 11/08/2025 Hoja: 2 de 2