

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mujeres		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,176,893.50	2,582,180.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,562,812.41	53,101,856.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,460.03	958.70
Otros Origenes de Operación	58,741,165.94	55,684,994.83
TOTAL	58,741,165.94	55,684,994.83
Aplicación		
Servicios Personales	43,466,301.67	35,508,268.35
Materiales y Suministros	4,561,989.85	3,700,610.36
Servicios Generales	4,841,312.26	4,261,228.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	848,086.76	732,378.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	138,780.95	102,536.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,856,471.49	44,305,022.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	4,884,694.45	11,379,972.06
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 JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	129,282.00	66,990.00
Otras Aplicaciones de Inversion	112,977.92	106,038.92
TOTAL	242,259.92	175,028.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-242,259.92	-175,028.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	773,833.28	1,992,171.02
Externo	773,833.28	1,992,171.02
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	773,833.28	1,992,171.02
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,044,030.18	1,044,030.18
Externo	1,044,030.18	1,044,030.18
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	1,044,030.18	1,044,030.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-270,196.90	948,140.84
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,372,237.63	12,153,083.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,372,237.63	12,153,083.98

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



DIRECTORA

2022-2024
D.C. IRMA VARGAS PALAPA



DIRECTORA

2022-2024
L.C.B. JAQUELINE FLORES MARTINEZ



CONTROLO EJECUTIVO

L.C. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2022

Hoja: 2 de 2