

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,070,819.00	1,327,646.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,171,631.43	19,732,514.45
Otros Orígenes de Operación	3,226.31	2,435.58
<b>TOTAL</b>	<b>30,245,676.74</b>	<b>21,062,596.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,916,601.69	15,863,938.31
Materiales y Suministros	2,422,861.83	862,685.56
Servicios Generales	2,525,669.85	2,010,005.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	615,476.49	241,488.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,753.72	18,753.72
<b>TOTAL</b>	<b>29,499,363.58</b>	<b>18,996,871.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>746,313.16</b>	<b>2,065,724.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	115,000.00	115,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,431.63	1,431.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,431.63</b>	<b>1,431.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>113,568.37</b>	<b>113,568.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,726,036.38	1,939,788.14
<b>TOTAL</b>	<b>1,726,036.38</b>	<b>1,939,788.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,726,036.38</b>	<b>-1,939,788.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-866,154.85</b>	<b>239,505.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,654,947.39</b>	<b>7,654,947.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,788,792.54</b>	<b>7,894,452.42</b>

"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

TESORERA

L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023 Hoja: 2 de 2