

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

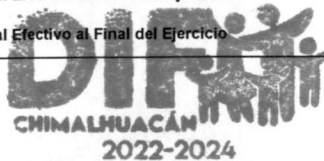
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,701,363.00	2,070,819.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,433,076.93	28,171,631.43
Otros Origenes de Operación	75,460.62	3,226.31
<b>TOTAL</b>	<b>41,209,900.55</b>	<b>30,245,676.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,882,486.68	23,916,601.69
Materiales y Suministros	2,760,231.88	2,422,861.83
Servicios Generales	3,018,918.58	2,525,669.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	734,675.14	615,476.49
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	18,753.72	18,753.72
<b>TOTAL</b>	<b>38,415,066.00</b>	<b>29,499,363.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,794,834.55</b>	<b>746,313.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	110,940.00	115,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>110,940.00</b>	<b>115,000.00</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	15,842.31	1,431.63
<b>TOTAL</b>	<b>15,842.31</b>	<b>1,431.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>95,097.69</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	1,129,179.46	1,726,036.38
<b>TOTAL</b>	<b>1,129,179.46</b>	<b>1,726,036.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,129,179.46</b>	<b>-1,726,036.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,760,752.78</b>	<b>-866,154.85</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>9,415,700.17</b>	<b>6,788,792.54</b>



"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



**DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS**

L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ



**CONTRALORÍA INTERNA**