

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,474.85	1,055.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,573,131.00	4,689,966.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,649,987.57	55,115,985.84
Otros Origenes de Operación	1,500.00	1,500.00
TOTAL	75,226,093.42	59,808,507.77
Aplicación		
Servicios Personales	49,764,692.12	41,361,653.21
Materiales y Suministros	5,104,465.75	1,940,358.16
Servicios Generales	7,562,126.69	6,478,301.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,398,700.67	1,280,963.67
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	100,694.43	89,546.83
TOTAL	63,930,679.66	51,150,823.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,295,413.76	8,657,683.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	380,784.30	343,784.30
Otras Aplicaciones de Inversion	1,055,329.52	458,809.47
TOTAL	1,436,113.82	802,593.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,436,113.82	-802,593.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	760,133.63	738,238.36
TOTAL	760,133.63	738,238.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-760,133.63	-738,238.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,099,166.31	7,116,851.82
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	10,842,035.72	8,859,721.23

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

DIRECTORA

LIC. YAZMIN LÓPEZ BRIMESCA

**DIRECCIÓN
GENERAL**

TESORERA

L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ

**CONTRALORÍA
INTERNA**