

[Handwritten signatures and stamps]

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,035,602.00	8,514,167.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	135,794,628.61	115,252,648.18
TOTAL	748,812.10	745,900.18
Aplicación	145,579,042.71	124,512,715.86
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	108,311,944.92	87,769,882.38
Servicios Generales	13,370,230.63	12,443,027.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,862,470.50	9,378,931.61
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,646,027.01	2,339,810.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	611,112.14	514,080.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,801,785.20	112,445,732.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	7,777,257.51	12,066,983.71
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	130,756.00	97,856.00
	130,756.00	97,856.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACÁN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,261,126.75	6,159,783.12
Otras Aplicaciones de Inversión	4,655,966.23	66,131.79
TOTAL	10,917,092.98	6,225,914.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,786,336.98	-6,128,058.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	2,902,998.51	1,404,756.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,902,998.51	1,404,756.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,902,998.51	-1,404,756.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-5,912,077.98	4,534,168.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,654,947.39	7,654,947.39
	1,742,869.41	12,189,115.83

"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

DIF
CHIMALHUACÁN
2022-2024

**DIRECCION
GENERAL**

TESORERA

L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

DIF
CHIMALHUACÁN
2022-2024

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARTURO JIMENEZ CHAVEZ

DIF
CHIMALHUACÁN
2022-2024

**CONTRALORIA
INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2024

Foja: 2 de 2