



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	6,789,541.95	6,353,931.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	164,437,544.77	125,155,819.90
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>171,227,086.72</b>	<b>131,509,751.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	94,063,493.70	77,928,686.44
Materiales y Suministros	44,687,058.07	34,565,576.38
Servicios Generales	10,121,776.90	8,229,235.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	25,493,301.23	19,337,466.62
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	621,250.73	568,000.09
<b>TOTAL</b>	<b>174,986,880.63</b>	<b>140,628,964.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,759,793.91</b>	<b>-9,119,213.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	621,250.73	568,000.09
<b>TOTAL</b>	<b>621,250.73</b>	<b>568,000.09</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	438,000.63	364,060.63
Otras Aplicaciones de Inversion	1,672,782.49	136,648.01
<b>TOTAL</b>	<b>2,110,783.12</b>	<b>500,708.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,489,532.39</b>	<b>67,291.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,707,464.74	6,469,159.95
<b>TOTAL</b>	<b>3,707,464.74</b>	<b>6,469,159.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	688,846.19	688,846.19
<b>TOTAL</b>	<b>688,846.19</b>	<b>688,846.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,018,618.55</b>	<b>5,780,313.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,230,707.75</b>	<b>-3,271,608.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,027,515.06</b>	<b>4,027,515.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,796,807.31</b>	<b>755,906.78</b>

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