



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1,652,584.47	1,208,080.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,926,739.57	48,678,550.12
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	66,579,324.04	49,886,630.24
Aplicación		
Servicios Personales	22,713,340.08	15,059,216.29
Materiales y Suministros	18,021,899.97	10,411,903.76
Servicios Generales	1,718,977.76	1,119,240.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,779,536.79	20,130,016.56
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	161,223.08	106,501.28
TOTAL	64,394,977.68	46,826,878.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,184,346.36	3,059,751.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,462,097.62	1,551,840.64
TOTAL	1,462,097.62	1,551,840.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	291,797.00	202,909.13
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	291,797.00	202,909.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,170,300.62	1,348,931.51
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	4,661,653.44	4,827,324.82
TOTAL	4,661,653.44	4,827,324.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,661,653.44	-4,827,324.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,307,006.46	-418,641.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,796,807.31	1,796,807.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	489,800.85	1,378,165.53

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ

LIC. AZUCENA GONZALEZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021

Hoja: 2 de 2