

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	78,312,672.82	66,297,206.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	641.00	641.00
Derechos	22,514,961.00	13,681,009.00
Productos	77,673.00	40,489.00
Aprovechamientos	124,987.00	31,798.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	438,857,497.69	298,577,653.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,004,846.42	364,451.80
TOTAL	540,893,278.93	378,993,248.16
Aplicación		
Servicios Personales	138,006,910.14	88,600,626.94
Materiales y Suministros	10,916,644.67	3,712,115.43
Servicios Generales	41,170,635.57	30,114,927.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	62,695,214.30	54,940,305.28
Ayuda Sociales	1,085,296.02	17,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,652,144.89	6,955,200.51
TOTAL	264,526,845.59	184,340,675.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	276,366,433.34	194,652,572.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,387,811.12	6,924,956.41
TOTAL	10,387,811.12	6,924,956.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,802.72	29,106.52
Otras Aplicaciones de Inversion	8,305,919.74	3,682,498.57
TOTAL	8,354,722.46	3,711,605.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,033,088.66	3,213,351.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	8,177,839.24
TOTAL	0.00	8,177,839.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,144,381.05	536,714.69
TOTAL	6,144,381.05	536,714.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,144,381.05	7,641,124.55
Incremento / Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	272,255,140.95	205,507,048.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,182,066.32	18,182,066.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	290,437,207.27	223,689,114.91

H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024



H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. XOCHITL FLORES JIMÉNEZ

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. EN H.P. JAZMÍN IGNACIO PÁEZ



H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

CONTRALORIA INTERNA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ISRAEL SANCHEZ DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2022

Hoja: 2 de 2