



## H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)</b>		
<b>Origen</b>	<b>352,128,315.41</b>	<b>294,628,576.36</b>
Impuestos	3,951,346.88	4,834,111.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	369,726.00	347,188.00
Derechos	5,577,093.00	4,963,680.00
Productos	634,961.79	982,031.61
Aprovechamientos	148,101.00	229,626.03
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	177,545,989.79	165,212,873.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	163,901,096.95	118,059,065.48
<b>Aplicación</b>	<b>259,739,629.25</b>	<b>217,210,893.35</b>
Servicios Personales	36,037,237.69	32,384,546.58
Materiales y Suministros	7,935,291.58	16,486,327.06
Servicios Generales	19,538,722.29	22,482,779.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	14,484,840.82	8,930,736.07
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	181,743,536.87	136,926,504.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>92,388,686.16</b>	<b>77,417,683.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>19,645,916.60</b>	<b>3,608,903.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	19,645,916.60	3,608,903.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,645,916.60</b>	<b>-3,608,903.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN,  
Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,046,961.98</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,046,961.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,046,961.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>72,742,769.56</b>	<b>71,761,817.05</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	503,072,155.06	431,310,338.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	575,814,924.62	503,072,155.06



Presidente(a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE  
CHIMALHUACÁN  
2022-2024  
C. XOCHITL FLORES JIMÉNEZ

PRESIDENCIA

Tesorero(a) Municipal

MTRA. EN H.P. JAZMÍN IGNACIO PÁEZ

TESORERIA

Contraloría Municipal

DR. JORGE RAUL CANTU HERRERA

CONTRALORÍA INTERNA