



H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	323,246,266.85	211,947,626.18
Impuestos	11,781,849.19	2,880,604.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	727,419.00	384,018.00
Derechos	8,088,884.83	4,624,481.00
Productos	435,119.32	1,279,647.68
Aprovechamientos	22,445.00	172,013.00
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	1,341.00	84,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	121,622,855.88	94,275,828.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	63,286.42
Otros Orígenes de Operación	180,566,352.63	108,182,996.28
Aplicación	429,102,560.99	238,422,884.34
Servicios Personales	97,879,801.98	33,767,364.41
Materiales y Suministros	14,978,314.39	14,459,677.38
Servicios Generales	88,734,982.46	47,914,704.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	29,600,043.84	22,363,939.28
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	0.00	0.00
	197,909,418.32	119,917,199.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-105,856,294.14	-26,475,258.16
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)		
Origen		
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
Aplicación	225,211,547.15	12,906,299.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	225,211,547.15	12,906,299.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)	-225,211,547.15	-12,906,299.73
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-331,067,841.29	-39,381,557.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	627,403,310.92	666,784,868.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	296,335,469.63	627,403,310.92

Presidente(a) Municipal

C. XOCHITL FLORES JIMÉNEZ



H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

PRESIDENCIA

Tesoro(a) Municipal

MTRA. EN. P. JAZMIN IGNACIO PAEZ
H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2022-2024

TESORERIA

H. Ayuntamiento Municipal
CHIMALHUACÁN
2022-2024

CONTR. JORGE RAÚL CANTU HERRERA