

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024.

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,069,850,848.21	3,495,636,994.76
Impuestos	69,435,118.58	109,364,871.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	724.00
Contribuciones de mejoras	1,577,858.00	5,965,503.00
Derechos	34,676,518.00	79,837,097.59
Productos	2,584,844.60	14,187,408.30
Aprovechamientos	330,461.14	1,542,089.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	86,091.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	538,493,310.38	1,987,191,366.22
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	297,330.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	422,455,407.51	1,297,461,843.52
Aplicación	782,863,078.27	3,279,242,064.12
Servicios Personales	128,873,274.56	502,554,280.14
Materiales y Suministros	18,421,743.38	125,054,452.15
Servicios Generales	92,706,886.89	529,747,273.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	61,895,765.59	274,246,603.33
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
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	480,965,407.85	1,847,639,455.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	286,987,769.94	216,394,930.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024.

Concepto	2024	2023
Aplicación	395,995.58	326,059,027.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	395,995.58	326,059,027.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-395,995.58	-326,059,027.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	169,666,968.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	169,666,968.98
Aplicación	222,788,048.85	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	222,788,048.85	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-222,788,048.85	169,666,968.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,803,725.51	60,002,871.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	296,335,469.63	236,332,597.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	360,139,195.14	296,335,469.63

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 C. JOCHITL FLORES JIMÉNEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CHIMALHUACÁN
 2022-2024
 PRESIDENCIA


 TESORERÍA MUNICIPAL
 MTRA. ENFP. JAZMIN IGORACIO PAEZ
 CHIMALHUACÁN
 2022-2024
 TESORERIA