



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,764,920.25	13,043,811.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	146,663,902.46	129,257,860.86
Otros Origenes de Operacion	23,188.49	22,931.89
<b>TOTAL</b>	<b>160,452,011.20</b>	<b>142,324,604.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	87,084,160.71	72,424,644.78
Materiales y Suministros	11,916,994.38	9,909,807.87
Servicios Generales	31,031,394.16	29,592,691.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	25,344,754.90	22,672,517.10
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	925,898.04	526,223.58
<b>TOTAL</b>	<b>156,303,202.19</b>	<b>135,125,885.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,148,809.01</b>	<b>7,198,718.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,094,856.85	7,108,569.07
<b>TOTAL</b>	<b>7,094,856.85</b>	<b>7,108,569.07</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,517.06	507,899.37
Otras Aplicaciones de Inversion	32.10	6,064.10
<b>TOTAL</b>	<b>175,549.16</b>	<b>513,963.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,919,307.69</b>	<b>6,594,605.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	61,758.40	61,758.40
<b>TOTAL</b>	<b>61,758.40</b>	<b>61,758.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,388,494.80	8,624,904.66
<b>TOTAL</b>	<b>7,388,494.80</b>	<b>8,624,904.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,326,736.40</b>	<b>-8,563,146.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,741,380.30</b>	<b>5,230,178.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>286,134.76</b>	<b>286,134.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,027,515.06</b>	<b>5,516,313.01</b>

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