



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	3,572,475.58	2,820,700.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dístitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	117,708,235.09	108,951,178.59
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>121,280,710.67</b>	<b>111,771,879.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	45,326,786.31	37,684,666.23
Servicios Generales	40,380,815.44	38,981,513.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,732,177.62	3,128,484.08
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	29,914,739.47	28,395,122.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	934,711.26	272,369.39
<b>TOTAL</b>	<b>120,289,230.10</b>	<b>108,462,055.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>991,480.57</b>	<b>3,309,823.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	331,221.87	1,791,506.75
Otros Orígenes de Inversión	1,872,569.64	
<b>TOTAL</b>	<b>2,203,791.51</b>	<b>1,791,506.75</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	331,120.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>331,120.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,203,791.51</b>	<b>1,460,386.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,126,118.27	3,967,329.23
<b>TOTAL</b>	<b>4,126,118.27</b>	<b>3,967,329.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,126,118.27</b>	<b>-3,967,329.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-930,846.19</b>	<b>802,881.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,796,807.31</b>	<b>1,796,807.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>865,961.12</b>	<b>2,599,688.59</b>

**DIF**  
CHIMALHUACÁN  
PRESIDENCIA  
2019-2021  
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

**DIF**  
CHIMALHUACÁN  
CONTRALORÍA INTERNA  
2019-2021  
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

**DIF**  
CHIMALHUACÁN  
TESORERÍA  
2019-2021  
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

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

DIRECTORA  
LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

TESORERO  
MARTHA ZAMORA DOMINGUEZ

CONTRALOR INTERNO  
LIC. AZUCENA GONZALEZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2021