



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,786,745.08	4,247,745.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,370,856.59	95,816,412.64
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	110,157,601.67	100,064,158.01
Aplicación		
Servicios Personales	63,102,692.18	55,975,173.25
Materiales y Suministros	30,180,690.55	26,514,674.65
Servicios Generales	7,055,037.54	6,557,123.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,042,071.47	12,887,504.70
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	462,164.38	409,910.29
TOTAL	115,842,656.12	102,344,386.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,685,054.45	-2,280,228.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	519,417.21	484,314.83
TOTAL	519,417.21	484,314.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	383,572.49	363,713.29
Otras Aplicaciones de Inversion	1,920.00	1,920.00
TOTAL	385,492.49	365,633.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	133,924.72	118,681.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,272,692.37	1,615,749.06
TOTAL	3,272,692.37	1,615,749.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	603,899.19	603,899.19
TOTAL	603,899.19	603,899.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,668,793.18	1,011,849.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,882,336.55	-1,149,696.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,027,515.06	4,027,515.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,145,178.51	2,877,818.32

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