

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	910,189.00	1,186,381.61
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,549,441.20	7,186,337.79
Otros Origenes de Operacion	360,173.63	210.14
TOTAL	9,819,803.83	8,372,929.54
Aplicación		
Servicios Personales	5,837,145.31	5,838,481.11
Materiales y Suministros	1,553,922.61	197,936.22
Servicios Generales	623,725.48	2,494,832.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,504,004.96	858,992.08
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	6,567.88	6,310.78
TOTAL	9,525,366.24	9,396,553.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,437.59	-1,023,623.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,602.89	16,071.31
TOTAL	10,602.89	16,071.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,198.84	6,937.38
Otras Aplicaciones de Inversion	782,119.26	174,264.54
TOTAL	805,318.10	181,201.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-794,715.21	-165,130.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	190,206.19
TOTAL	0.00	190,206.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	113,023.02	0.00
TOTAL	113,023.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-113,023.02	190,206.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-613,300.64	-998,547.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,785,930.38	2,784,478.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,172,629.74	1,785,930.38

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE TESOR

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

C.P. ARTURO SANDOVAL RIOS