

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	827,716.61	826,690.50
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	7,293,581.50	12,302,273.34
Otros Origenes de Operacion	67.33	45.99
<b>TOTAL</b>	<b>8,121,365.44</b>	<b>13,129,009.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,770,032.39	5,703,475.85
Materiales y Suministros	807,799.26	777,240.97
Servicios Generales	996,330.27	5,106,954.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,928,751.70	603,566.40
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	5,814.90	5,814.90
<b>TOTAL</b>	<b>9,508,728.52</b>	<b>12,197,052.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,387,363.08</b>	<b>931,957.52</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	962,897.43	21,267.97
<b>TOTAL</b>	<b>962,897.43</b>	<b>21,267.97</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,994.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,514.95
<b>TOTAL</b>	<b>67,994.24</b>	<b>5,514.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>894,903.19</b>	<b>15,753.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	594,433.18	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>594,433.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	860,464.91
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>860,464.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>594,433.18</b>	<b>-860,464.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>101,973.29</b>	<b>87,245.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>908,279.43</b>	<b>821,033.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,010,252.72</b>	<b>908,279.43</b>

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE TESOR

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

C.P. ARTURO SANDOVAL RIOS