



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,164,560.93	4,715,831.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	262,027.00	426,900.00
Derechos	3,134,862.00	3,444,912.00
Productos	73,475.00	134,054.00
Aprovechamientos	108,269.00	120,407.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	295,173,383.21	223,314,998.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,554,674.30	129,573.87
TOTAL	307,471,251.44	232,286,677.24
Aplicación		
Servicios Personales	37,930,245.82	40,297,088.13
Materiales y Suministros	9,118,095.48	7,329,326.88
Servicios Generales	33,929,491.53	30,470,991.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,303,858.86	1,667,775.37
Ayuda Sociales	100,907,544.56	32,077,058.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	17,224,233.52	9,453,581.50
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,577,536.27	3,889,399.00
TOTAL	205,991,006.04	125,185,220.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,480,245.40	107,101,456.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,956,458.18	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	346,294.55	6,521,246.31
TOTAL	27,302,752.73	6,521,246.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	52,482,714.92
Bienes Muebles	25,750.41	15,578.27
Otras Aplicaciones de Inversion	14,458,243.12	1,301,187.33
TOTAL	14,483,993.53	53,799,480.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,818,759.20	-47,278,234.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,625,510.35	37,704,438.57
TOTAL	92,625,510.35	37,704,438.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,625,510.35	-37,704,438.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,673,494.25	22,118,783.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	484,137,986.22	462,019,202.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	505,811,480.47	484,137,986.22

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ING. ROSALBA PINEDA RAMIREZ

MTRO CESAR ALVARO RAMIREZ

ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA