



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,756,895.74	4,164,560.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	562,649.00	262,027.00
Derechos	4,066,015.00	3,134,862.00
Productos	84,013.00	73,475.00
Aprovechamientos	75,016.00	108,269.00
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	341,829,788.17	295,173,383.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	765,221.60	4,554,674.30
<b>TOTAL</b>	<b>353,139,598.51</b>	<b>307,471,251.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	45,121,410.34	37,930,245.82
Materiales y Suministros	10,190,901.08	9,118,095.48
Servicios Generales	33,886,343.85	33,929,491.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,092,957.25	1,303,858.86
Ayuda Sociales	29,522,969.23	100,907,544.56
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	9,351,840.79	17,224,233.52
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,566,317.54	5,577,536.27
<b>TOTAL</b>	<b>134,732,740.08</b>	<b>205,991,006.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>218,406,858.43</b>	<b>101,480,245.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		26,956,458.18
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	16,310,668.40	346,294.55
<b>TOTAL</b>	<b>16,310,668.40</b>	<b>27,302,752.73</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,799,428.02	0.00
Bienes Muebles	97,406.61	25,750.41
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	14,458,243.12
<b>TOTAL</b>	<b>71,896,834.63</b>	<b>14,483,993.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,586,166.23</b>	<b>12,818,759.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,073,055.44	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,073,055.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,296,465.17	92,625,510.35
<b>TOTAL</b>	<b>14,296,465.17</b>	<b>92,625,510.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,223,409.73</b>	<b>-92,625,510.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>161,597,282.47</b>	<b>21,673,494.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>505,811,480.47</b>	<b>484,137,986.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>667,408,762.94</b>	<b>505,811,480.47</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ING. ROSALBA PINEDA RAMIREZ

MTRO CESAR ALVARO RAMIREZ

ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA