



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,715,081.19	5,756,895.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	302,863.00	562,649.00
Derechos	3,286,180.00	4,066,015.00
Productos	81,204.00	84,013.00
Aprovechamientos	316,206.31	75,016.00
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	122,614,170.46	341,829,788.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	108,645.24	765,221.60
TOTAL	130,424,350.20	353,139,598.51
Aplicación		
Servicios Personales	44,420,633.33	45,121,410.34
Materiales y Suministros	13,662,724.15	10,190,901.08
Servicios Generales	38,380,386.70	33,886,343.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,462,263.12	2,092,957.25
Ayuda Sociales	7,889,870.94	29,522,969.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	11,049,441.20	9,351,840.79
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,143,460.35	4,566,317.54
TOTAL	119,008,779.79	134,732,740.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,415,570.41	218,406,858.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	694,281.19	16,310,668.40
TOTAL	694,281.19	16,310,668.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,423,948.82	71,799,428.02
Bienes Muebles	2,514,723.95	97,406.61
Otras Aplicaciones de Inversion	8,292,111.92	0.00
TOTAL	64,230,784.69	71,896,834.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,536,503.50	-55,586,166.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	904,175.29	13,073,055.44
TOTAL	904,175.29	13,073,055.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,314,664.94	14,296,465.17
TOTAL	14,314,664.94	14,296,465.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,410,489.65	-1,223,409.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-65,531,422.74	161,597,282.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	667,408,762.94	505,811,480.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	601,877,340.20	667,408,762.94

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ING. ROSALBA PINEDA RAMIREZ

MTRO CESAR ALVARO RAMIREZ

ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA