

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	947,603.35	1,167,169.00
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	9,359,977.82	8,989,741.07
Otros Origenes de Operacion	49.36	46.44
<b>TOTAL</b>	<b>10,307,630.53</b>	<b>10,156,956.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,475,858.78	5,190,104.52
Materiales y Suministros	1,223,793.75	444,202.73
Servicios Generales	792,360.55	3,420,423.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	945,762.40	1,723,083.76
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	4,734.50	5,798.80
<b>TOTAL</b>	<b>8,442,509.98</b>	<b>10,783,613.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,865,120.55</b>	<b>-626,656.78</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	4,734.50	2,075,541.76
<b>TOTAL</b>	<b>4,734.50</b>	<b>2,075,541.76</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,699.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,866,592.90	28,846.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,870,291.90</b>	<b>28,846.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,865,557.40</b>	<b>2,046,694.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	177,757.05	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>177,757.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,110,701.07
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,701.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>177,757.05</b>	<b>-1,110,701.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>177,320.20</b>	<b>309,336.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>624,320.83</b>	<b>314,983.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>801,641.03</b>	<b>624,320.83</b>

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE TESOR

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

C.P. ARTURO SANDOVAL RIOS