

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	762,922.50	859,602.24
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	11,201,843.59	7,173,640.18
Otros Origenes de Operacion	279.30	58.72
<b>TOTAL</b>	<b>11,965,045.39</b>	<b>8,033,301.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,912,471.69	5,925,504.60
Materiales y Suministros	645,344.73	1,078,927.12
Servicios Generales	2,744,348.58	710,872.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,392,245.64	640,500.90
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	5,493.75	5,190.56
<b>TOTAL</b>	<b>10,699,904.39</b>	<b>8,360,995.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,265,141.00</b>	<b>-327,694.59</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	13,975.47	5,190.56
<b>TOTAL</b>	<b>13,975.47</b>	<b>5,190.56</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,500.40	23,225.94
Otras Aplicaciones de Inversion	1,028,776.74	49,879.14
<b>TOTAL</b>	<b>1,035,277.14</b>	<b>73,105.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,021,301.67</b>	<b>-67,914.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	104,143.28
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>104,143.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,805.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>126,805.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-126,805.80</b>	<b>104,143.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>117,033.53</b>	<b>-291,465.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>597,442.71</b>	<b>888,908.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>714,476.24</b>	<b>597,442.71</b>

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE TESOR

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

C.P. ARTURO SANDOVAL RIOS