



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,671,430.50	9,219,154.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	110,642,390.04	100,401,866.66
Otros Origenes de Operacion	7,958.81	7,669.68
<b>TOTAL</b>	<b>121,321,779.35</b>	<b>109,628,690.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	59,197,736.71	52,515,164.63
Materiales y Suministros	7,621,338.73	6,495,745.43
Servicios Generales	24,578,285.30	23,668,510.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,413,405.78	19,620,510.97
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	426,356.50	377,146.43
<b>TOTAL</b>	<b>112,237,123.02</b>	<b>102,677,078.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,084,656.33</b>	<b>6,951,612.19</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	7,052,855.49	7,018,481.72
<b>TOTAL</b>	<b>7,052,855.49</b>	<b>7,018,481.72</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	411,893.74	409,027.48
Otras Aplicaciones de Inversion	32.10	32.10
<b>TOTAL</b>	<b>411,925.84</b>	<b>409,059.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,640,929.65</b>	<b>6,609,422.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	61,758.40	61,758.40
<b>TOTAL</b>	<b>61,758.40</b>	<b>61,758.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,781,167.16	9,020,668.39
<b>TOTAL</b>	<b>9,781,167.16</b>	<b>9,020,668.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,719,408.76</b>	<b>-8,958,909.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,006,177.22</b>	<b>4,602,124.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>286,134.76</b>	<b>286,134.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>6,292,311.98</b>	<b>4,888,259.10</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TESORERO

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

ARTURO SANDOVAL RIOS