



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,437,693.50	2,309,714.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,281,633.56	19,202,002.18
Otros Origenes de Operación	2,078.05	2,013.13
TOTAL	33,721,405.11	21,513,729.31
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
TOTAL	280,888.69	187,028.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,329,729.00	22,312,642.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	2,315,664.98	2,194,049.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,391,676.11	-798,913.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,904.56	25,228.56
Otras Aplicaciones de Inversión	71,834.90	55,351.66
TOTAL	115,739.46	80,580.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,199,925.52	2,113,468.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	61,758.40	61,758.40
Otros Orígenes de Financiamiento	61,758.40	61,758.40
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	2,711,233.48	421,220.31
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,711,233.48	421,220.31
TOTAL	-2,649,475.08	-359,461.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	942,126.55	955,093.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	286,134.76	286,134.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,228,261.31	1,241,228.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

 **DIF**
 LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON
 PRESIDENTA DIF CHIMALHUACAN
 PRESIDENCIA

 **DIF**
 LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON
 DIRECTORA DIF CHIMALHUACAN
 DIRECCIÓN

 **DIF**
 C ARTURO SANDOVAL RIOS
 TESORERO DIF CHIMALHUACAN
 FINANZAS

2019-2021
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

2019-2021
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

2019-2021
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-08
Hoja: 2 de 2