



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	96,541.00	90,204.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,350,000.00	900,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,446,541.00</b>	<b>990,204.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	733,013.57	679,194.63
Materiales y Suministros	42,764.31	30,764.31
Servicios Generales	211,053.01	143,146.91
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	15,998.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,002,828.89</b>	<b>853,105.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>443,712.11</b>	<b>137,098.15</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,072.75	4,074.75
Otras Aplicaciones de Inversion	2,090.71	2,090.71
<b>TOTAL</b>	<b>22,163.46</b>	<b>6,165.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,163.46</b>	<b>-6,165.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	170,712.57	144,578.76
<b>TOTAL</b>	<b>170,712.57</b>	<b>144,578.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>170,712.57</b>	<b>144,578.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>592,261.22</b>	<b>275,511.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>213,620.15</b>	<b>213,620.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>805,881.37</b>	<b>489,131.60</b>

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

PRESIDENTE (A)

DIRECTORA (A)

TESORERO (A)

C. AURELIA NATALIA AGUIRRE RUIZ

LIC. ADRIANA ARELLANO CASTILLO

CP. ABRAHAM JIMENEZ MEJIA