

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	919,229.00	862,679.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	587,620.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,976,805.16	6,376,805.16
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>8,483,654.16</b>	<b>7,239,484.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,487,778.79	4,674,219.46
Materiales y Suministros	553,730.70	505,971.65
Servicios Generales	1,042,952.14	983,752.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,045.05	3,144.97
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	154,545.63	133,462.39
<b>TOTAL</b>	<b>7,244,052.31</b>	<b>6,300,550.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,239,601.85</b>	<b>938,934.15</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	134,472.88	117,464.39
<b>TOTAL</b>	<b>134,472.88</b>	<b>117,464.39</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,923.92	43,998.67
Otras Aplicaciones de Inversion	732.25	732.79
<b>TOTAL</b>	<b>40,656.17</b>	<b>44,731.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>93,816.71</b>	<b>72,732.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,695.32	81,417.29
<b>TOTAL</b>	<b>81,695.32</b>	<b>81,417.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-81,695.32</b>	<b>-81,417.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,251,723.24</b>	<b>930,249.79</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>1,465,343.39</b>	<b>1,143,869.94</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)

ENCARGADO DESPACHO TESORERIA SMDIF

C. AURELIA NATALIA AGUIRRE RUIZ

LIC. ADRIANA ARELLANO CASTILLO

C. NELI CASTRO PEREZ