

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	708.54	423.63
Aprovechamientos	240,604.88	240,604.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	260,152.00	192,121.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,800,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,301,465.42	1,633,149.51
Aplicación		
Servicios Personales	1,322,727.09	845,613.50
Materiales y Suministros	149,053.45	114,769.55
Servicios Generales	191,679.25	157,662.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	189,346.31	163,328.06
TOTAL	1,852,806.10	1,281,373.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	448,659.32	351,776.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	78,039.36	51,337.04
TOTAL	78,039.36	51,337.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	123,772.00	123,772.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	123,772.00	123,772.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,732.64	-72,434.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,621.51	7,255.02
TOTAL	2,621.51	7,255.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,621.51	-7,255.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400,305.17	272,086.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,465,343.39	1,465,343.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,865,648.56	1,737,429.66

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

PRESIDENTE (A)

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

C. AURELIA NATALIA AGUIRRE RUIZ

LIC. ADRIANA ARELLANO CASTILLO

C. NELI CASTRO PEREZ