

## 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
<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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>2,301,465.42</b>	<b>1,633,149.51</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,852,806.10</b>	<b>1,281,373.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>448,659.32</b>	<b>351,776.25</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	78,039.36	51,337.04
<b>TOTAL</b>	<b>78,039.36</b>	<b>51,337.04</b>

## 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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>123,772.00</b>	<b>123,772.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,732.64</b>	<b>-72,434.96</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	2,621.51	7,255.02
<b>TOTAL</b>	<b>2,621.51</b>	<b>7,255.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,621.51</b>	<b>-7,255.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>400,305.17</b>	<b>272,086.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,465,343.39</b>	<b>1,465,343.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,865,648.56</b>	<b>1,737,429.66</b>

"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