

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,631.75	2,279.56
Aprovechamientos	240,604.88	240,604.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	402,374.50	362,298.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,400,000.00	4,800,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	6,045,611.13	5,405,182.94
Aplicación		
Servicios Personales	4,189,992.05	3,740,876.25
Materiales y Suministros	265,063.44	227,005.06
Servicios Generales	468,322.17	435,489.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	135,122.50	90,122.50
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	351,864.93	325,538.00
TOTAL	5,410,365.09	4,819,031.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	635,246.04	586,151.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	234,968.10	208,641.15
TOTAL	234,968.10	208,641.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	142,292.44	142,292.44
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	142,292.44	142,292.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	92,675.66	66,348.71
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	8,851.24	8,624.12
TOTAL	8,851.24	8,624.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,851.24	-8,624.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	719,070.46	643,876.25
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	2,184,413.85	2,109,219.64

"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