

## 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
<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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>6,045,611.13</b>	<b>5,405,182.94</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,410,365.09</b>	<b>4,819,031.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>635,246.04</b>	<b>586,151.66</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	234,968.10	208,641.15
<b>TOTAL</b>	<b>234,968.10</b>	<b>208,641.15</b>



## 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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>142,292.44</b>	<b>142,292.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>92,675.66</b>	<b>66,348.71</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	8,851.24	8,624.12
<b>TOTAL</b>	<b>8,851.24</b>	<b>8,624.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,851.24</b>	<b>-8,624.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>719,070.46</b>	<b>643,876.25</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>2,184,413.85</b>	<b>2,109,219.64</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