

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,705.40	3,384.53
Aprovechamientos	240,604.88	240,604.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	541,886.50	438,182.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,326.00	221,326.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,200,000.00	6,600,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>8,207,522.78</b>	<b>7,503,497.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,007,339.42	5,088,978.96
Materiales y Suministros	443,155.23	365,999.56
Servicios Generales	677,559.39	637,558.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	255,380.43	198,915.40
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	416,231.67	395,827.13
<b>TOTAL</b>	<b>7,799,666.14</b>	<b>6,687,279.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>407,856.64</b>	<b>816,218.22</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	296,735.92	278,930.34
<b>TOTAL</b>	<b>296,735.92</b>	<b>278,930.34</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	154,568.75	154,568.75
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>154,568.75</b>	<b>154,568.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>142,167.17</b>	<b>124,361.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,454.59	8,408.83
<b>TOTAL</b>	<b>19,454.59</b>	<b>8,408.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,454.59</b>	<b>8,408.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>569,478.40</b>	<b>948,988.64</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>2,034,821.79</b>	<b>2,414,332.03</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