

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	3,705.40 240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23 677,559.39	3,384.53 240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al 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 Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 TOTAL	240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 TOTAL	240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 Is Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 TOTAL	240,604.88 541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	240,604.88 438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 TOTAL	541,886.50 221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	438,182.00 221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	221,326.00 7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	221,326.00 6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	7,200,000.00 8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	6,600,000.00 7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 Ia Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	8,207,522.78 6,007,339.42 443,155.23	7,503,497.41 5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 Ia Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	6,007,339.42 443,155.23	5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	6,007,339.42 443,155.23	5,088,978.96 365,999.56 637,558.14
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 Ia Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	443,155.23	365,999.56 637,558.14
Materiales y Suministros Servicios Generales 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 TOTAL	443,155.23	365,999.56 637,558.14
Servicios Generales 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 TOTAL	· ·	637,558.14
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 TOTAL	677,559.39	
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 TOTAL		
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 TOTAL		
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 TOTAL		
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 TOTAL		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	255,380.43	198,915.40
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL		
TOTAL	440,004,07	005 007 40
	416,231.67	395,827.13
	7,799,666.14	6,687,279.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	407,856.64	816,218.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	296,735.92	278,930.34



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
Aplicacion		
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
TOTAL	154,568.75	154,568.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	142,167.17	124,361.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,454.59	8,408.83
TOTAL	19,454.59	8,408.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,454.59	8,408.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,478.40	948,988.64
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	2,034,821.79	2,414,332.03

"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

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2021 Hoja: 2 de 2