

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	7,009.42	6,404.30
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	236,019.00	231,689.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,934,413.16	9,853,651.63
Otros Orígenes de Operación	5,665.25	
TOTAL	11,183,106.83	10,091,744.93
Aplicación		
Servicios Personales	4,449,678.54	3,678,557.56
Materiales y Suministros	2,170,699.67	573,231.06
Servicios Generales	3,746,243.83	2,845,450.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	65,088.54	61,683.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	305,833.71	281,825.17
TOTAL	10,737,544.29	7,440,748.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	445,562.54	2,650,996.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	53,164.94	29,155.97
TOTAL	53,164.94	29,155.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	470,960.00	470,960.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	117,526.74
TOTAL	470,960.00	588,486.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-417,795.06	-559,330.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	427,504.07	526,579.95
TOTAL	427,504.07	526,579.95
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	427,504.07	526,579.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	455,271.55	2,618,245.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	450,431.87	450,431.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	905,703.42	3,068,677.61

DIF Chiautla
DIRECCIÓN
C. SILVIA HERRERA FLORES

DIF Chiautla
TESORERO DEL SMDIF CHIAUTLA
C. ALEJANDRA COFONEL AVALOS

DIF Chiautla
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
LIC. ELIZABETH ROJAS DÍAZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"