

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,092,517.68	2,621,073.68
Otras Aplicaciones de Inversion	19,823.25	19,026.90
TOTAL	2,112,340.93	2,640,100.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,112,340.93	-2,272,077.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	92,751.62
TOTAL	0.00	92,751.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,053.57	185.00
TOTAL	87,053.57	185.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-87,053.57	92,566.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,412,434.49	3,886,130.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	905,703.42	905,703.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,318,137.91	4,791,833.60

DIF
Chiautla
DIRECTORA
MUNICIPAL
DIRECCION

TESORERO DEL SM DIF CHIAUTLA
DIF
Chiautla
C.P. ALEJANDRA CORONEL AVALOS
-TESORERIA-

CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
DIF
Chiautla
LIC. ELIZABETH ROJAS DÍAZ
CONTROLORIA

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2024

Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	8,407.40	7,464.18
Aprovechamientos	3,067,881.52	3,067,881.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	496,650.00	462,270.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,227,318.80	11,707,737.81
Otros Orígenes de Operación	18,939.04	18,939.04
TOTAL	16,819,196.76	15,264,292.55
Aplicación		
Servicios Personales	5,478,274.10	4,565,253.19
Materiales y Suministros	921,206.32	782,151.88
Servicios Generales	4,091,115.13	2,536,037.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,033,107.23	801,152.86
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	683,664.99	514,056.06
TOTAL	13,207,367.77	9,198,651.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,611,828.99	6,065,641.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		368,022.72
TOTAL	0.00	368,022.72