

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	8,981.69	7,729.43
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	445,725.00	413,225.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,598,109.61	9,589,448.95
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	11,052,816.30	10,010,403.38
Aplicación		
Servicios Personales	4,152,072.08	3,653,276.26
Materiales y Suministros	1,091,320.43	974,738.05
Servicios Generales	2,700,817.28	1,916,022.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	797,754.38	776,183.31
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	376,466.65	336,842.48
TOTAL	9,118,430.82	7,657,062.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,934,385.48	2,353,340.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	227,922.79	239,522.79
Otros Orígenes de Inversión	381,113.55	337,471.48
TOTAL	609,036.34	576,994.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	270.00	0.00
TOTAL	270.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	608,766.34	576,994.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	535,299.91	0.00
TOTAL	535,299.91	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	258,568.40	269,806.60
TOTAL	258,568.40	269,806.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	276,731.51	-269,806.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,819,883.33	2,660,528.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,318,137.91	2,318,137.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,138,021.24	4,978,666.49

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

DIRECTOR DEL SMDIF
LIC. ARTURO LAZARO PONCE
-DIRECCIÓN-

TESORERO DEL SMDIF CHIAUTLA
C.P. ALEJANDRA CORONEL AVALOS
-TESORERÍA-

CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
LIC. ELIZABETH ROJAS DIAZ
HONORIFICA
FECHA DE ELABORACION: 18/10/2024