



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,934,421.73	1,585,164.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,242,544.14	18,501,436.38
Otros Origenes de Operación	984,826.88	984,816.24
<b>TOTAL</b>	<b>22,161,792.75</b>	<b>21,071,416.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,191,149.47	9,028,773.45
Materiales y Suministros	2,063,417.83	1,494,862.33
Servicios Generales	933,193.96	843,196.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,051,677.94	11,932,944.53
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	267,383.50	229,870.84
<b>TOTAL</b>	<b>26,506,822.70</b>	<b>23,529,647.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,345,029.95</b>	<b>-2,458,230.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,034.75	18,998.39
<b>TOTAL</b>	<b>19,034.75</b>	<b>18,998.39</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,223,830.21	779,502.65
Otras Aplicaciones de Inversion	208,489.74	247,510.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,432,319.95</b>	<b>1,027,013.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,413,285.20</b>	<b>-1,008,014.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,748,868.34	4,654,884.73
<b>TOTAL</b>	<b>6,748,868.34</b>	<b>4,654,884.73</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>6,748,868.34</b>	<b>4,654,884.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>990,553.19</b>	<b>1,188,639.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>303,687.41</b>	<b>303,687.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,294,240.60</b>	<b>1,492,326.80</b>

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

DIRECTORA DEL DIF

TESORERA DEL DIF

CONTRALORA INTERNA DEL DIF

MTRA. AMADA DEL CARMEN LOPEZ TERAN

LIC. EN C. NANCY ORTIZ BORJA

LIC. BEATRIA ADRIANA GARCIA OLIVA