

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,045,137.50	1,702,360.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,499,335.18	15,577,587.86
Otros Origenes de Operación	85.17	60.76
TOTAL	19,544,557.85	17,280,008.62
Aplicación		
Servicios Personales	9,810,399.24	8,043,421.17
Materiales y Suministros	2,196,961.55	1,607,027.02
Servicios Generales	2,875,390.50	1,170,362.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,281,146.91	3,781,903.04
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	225,931.31	182,372.88
TOTAL	19,389,829.51	14,785,086.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	154,728.34	2,494,921.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	217,637.31	182,372.88
TOTAL	217,637.31	182,372.88

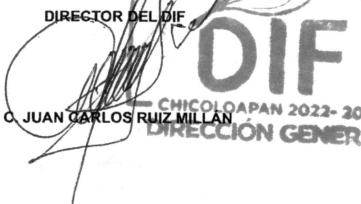
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

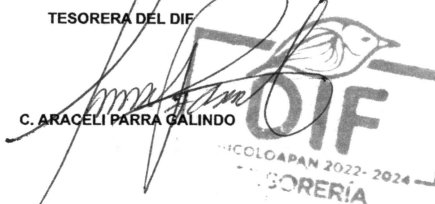
CHICOLAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	540,591.97	448,014.69
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	90.01
TOTAL	540,591.97	448,104.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-322,954.66	-265,731.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,273,059.58	209,106.62
TOTAL	1,273,059.58	209,106.62
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	1,273,059.58	209,106.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,104,833.26	2,438,296.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,104,833.26	2,438,296.44

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

DIRECTOR DEL DIF

CHICOLAPAN 2022- 2024
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA DEL DIF

CHICOLAPAN 2022- 2024
TESORERÍA

CONTRALORA INTERNA DEL DIF

CHICOLAPAN 2022- 2024
CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2022

Hoja: 2 de 2