

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,070,390.00	691,381.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,192,523.85	5,528,557.79
Otros Origenes de Operación	2.58	1.77
TOTAL	9,262,916.43	6,219,941.06
Aplicación		
Servicios Personales	5,567,940.89	3,702,211.37
Materiales y Suministros	2,622,699.19	1,642,796.70
Servicios Generales	885,524.81	640,452.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,913.58	16,113.58
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	139,477.97	107,259.49
TOTAL	9,242,556.44	6,108,834.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,359.99	111,107.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	97,629.12	65,410.64
TOTAL	97,629.12	65,410.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,285.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,740,614.34	3,402.75
TOTAL	1,748,899.35	3,402.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,651,270.23	62,007.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,666,423.49	164,875.02
TOTAL	1,666,423.49	164,875.02
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	1,666,423.49	164,875.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,513.25	337,989.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,178.52	8,178.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,691.77	346,168.48

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

DIRECTOR DEL DIF

C. JUAN CARLOS RUIZ MILLÁN

TESORERA DEL DIF

C. ARACELI PARRA SALINDO

CONTRALORA INTERNA DEL DIF

LIC. BEATRIZ ADRIANA GARCIA OLIVA

FECHA DE ELABORACION: 12/05/2023

Hoja: 2 de 2