



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CHICULOAPAN 3083

Concepto	Importe 2020	Importe 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-6,198,664.43	23,299,918.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,081,700.00	935,308.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,862,608.79	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-5,417,755.64	22,369,055.12
Otros Orígenes de Operación		-4,444.57
Aplicación		
Servicios Personales	-11,471,315.01	31,152,362.08
Materiales y Suministros	19,682.29	8,972,154.56
Servicios Generales	-3,239,540.56	1,147,484.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,837,192.40	1,793,051.85
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	-6,398,429.33	18,949,043.83
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-15,845.01	290,627.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,272,650.58	-7,852,443.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	559,773.59	649,568.24
Bienes Muebles	11,896.00	29,900.00
Otros Orígenes de Inversión	547,877.59	619,668.24
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,109,999.82	212,298.95
Bienes Muebles	1,107,964.82	209,298.95
Otras Aplicaciones de Inversión	2,036.00	3,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-550,226.23	437,269.29
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,128,288.71	7,955,704.54
Interno		

Externo			7,955,704.54
Otros Origenes de Financiamiento			418,311.15
Aplicación			
Servicios de la Deuda	3,128,288.71		
Interno	7,672,077.28		
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,672,077.28		418,311.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,543,788.57		7,537,393.39
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	178,635.78		122,219.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,051.63		2,832.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	303,687.41		125,051.63

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



DIRIGENTE
MTRA. ANA DEL CARMEN LOPEZ ERAN



TESORERA
LIC. EN C. NANCY GÓTIZ BORTA