



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	414,097.65	267,606.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,674,747.74	5,541,712.02
Otros Origenes de Operación	12,042.68	12,041.09
TOTAL	10,100,888.07	5,821,359.76
Aplicación		
Servicios Personales	3,347,216.41	2,267,463.92
Materiales y Suministros	467,984.58	364,775.05
Servicios Generales	380,899.90	288,897.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,333,203.75	5,182,692.47
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	83,607.12	55,694.09
TOTAL	10,612,911.76	8,159,522.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-512,023.69	-2,338,163.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,034.50	19,014.14
TOTAL	19,034.50	19,014.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,780.00	52,780.00
Otras Aplicaciones de Inversion	386,234.12	414,147.15
TOTAL	439,014.12	466,927.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-419,979.62	-447,913.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,058,278.57	2,652,613.01
TOTAL	1,058,278.57	2,652,613.01
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	1,058,278.57	2,652,613.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,275.26	-133,463.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	303,687.41	303,687.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	429,962.67	170,224.37

"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