

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICHOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	2,043,686.50	1,714,982.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,344,985.50	13,675,591.01
Otros Origenes de Operación	4.40	3.93
<b>TOTAL</b>	<b>18,388,676.40</b>	<b>15,390,577.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,184,700.35	9,297,708.89
Materiales y Suministros	3,495,908.31	3,318,405.52
Servicios Generales	1,662,791.95	1,373,824.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	121,841.68	107,488.81
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	289,415.82	202,957.64
<b>TOTAL</b>	<b>16,754,658.11</b>	<b>14,300,385.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,634,018.29</b>	<b>1,090,192.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	136,832.14	
Otros Origenes de Inversión	209,832.17	161,108.79
<b>TOTAL</b>	<b>346,664.31</b>	<b>161,108.79</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

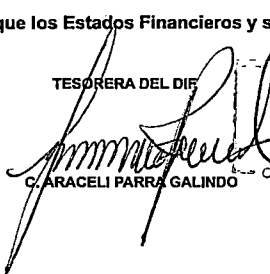

CHICOLOAPAN 3083

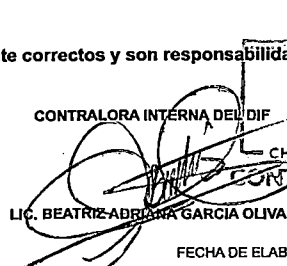

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,285.01
Otras Aplicaciones de Inversion	1,737,523.69	1,746,631.86
<b>TOTAL</b>	<b>1,737,523.69</b>	<b>1,754,916.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,390,859.38</b>	<b>-1,593,808.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	844,195.11
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>844,195.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,268.99	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>83,268.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-83,268.99</b>	<b>844,195.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>159,889.92</b>	<b>340,579.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,178.52</b>	<b>8,178.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>168,068.44</b>	<b>348,757.75</b>

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  
 CHICOLOAPAN 2022- 2024  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 TESORERA DEL DIF  
  
 C. ARACELI PARRA GALINDO  
 CHICOLOAPAN 2022- 2024  
 TESORERÍA

  
 CONTRALORA INTERNA DEL DIF  
  
 CHICOLOAPAN 2022- 2024  
 CONTRALORÍA INTERNA  
 LIC. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA OLIVA  
 FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023