

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	773,690.00	655,990.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,103,701.51	24,484,763.21
Otros Origenes de Operación	514,194.79	295,393.51
TOTAL	29,391,586.30	25,436,146.72
Aplicación		
Servicios Personales	16,569,681.29	13,744,224.32
Materiales y Suministros	3,927,870.34	3,750,475.67
Servicios Generales	1,766,875.08	1,227,085.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,090,682.24	12,773,862.00
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	295,364.34	246,146.95
TOTAL	35,650,473.29	31,741,794.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,258,886.99	-6,305,647.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,920.26	
Otros Origenes de Inversión	295,449.35	246,231.96
TOTAL	306,369.61	246,231.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,320.08	2,575.29
TOTAL	22,320.08	2,575.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	284,049.53	243,656.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,024,907.98	5,987,535.03
TOTAL	6,024,907.98	5,987,535.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,884.52	0.00
TOTAL	10,884.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,014,023.46	5,987,535.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,186.00	-74,456.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,581.62	134,581.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	173,767.62	60,125.47

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

DIRECTORA DEL DIF

C. NALLELI ESCOBEDO MUNDO

DIRECCION GENERAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL DIF

C. ARACELI PARRA GALINDO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO DEL DIF

LIC. JOSE LUIS VERGARA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2026

Hoja: 2 de 2