

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 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	117,700.00	135,190.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,618,938.30	6,399,971.14
Otros Orígenes de Operación	218,801.28	295,393.51
TOTAL	3,955,439.58	6,830,554.65
Aplicación		
Servicios Personales	2,825,456.97	2,860,260.35
Materiales y Suministros	177,394.67	105,938.35
Servicios Generales	539,789.45	336,024.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	316,820.24	406,652.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	49,217.39	49,247.39
TOTAL	3,908,678.72	3,758,122.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,760.86	3,072,432.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,801.26	
Otros Orígenes de Inversión	49,217.39	54,147.68
TOTAL	65,018.65	54,147.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 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	4,881.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,744.79	0.20
TOTAL	24,625.79	0.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,392.86	54,147.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,531.27	6,185.38
TOTAL	45,531.27	6,185.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,042.84	3,158,844.61
TOTAL	19,042.84	3,158,844.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,488.43	-3,152,659.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,642.15	-26,079.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,125.47	86,204.97
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

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL DIF

CONTRALOR INTERNO DEL DIF

C. NALLELI ESCOBEDO MUNDO
DIRECCION GENERAL

C. ARACELI PARRA GALINDO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS VERGARA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2026 Hoja: 2 de 2