

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	390,000.00	259,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,641,246.06	6,890,801.37
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	15,031,246.06	7,149,801.37
Aplicación		
Servicios Personales	8,020,593.14	5,268,413.60
Materiales y Suministros	3,500,002.39	240,613.52
Servicios Generales	697,976.76	483,873.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,263,604.86	166,171.39
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	147,682.17	98,464.78
TOTAL	24,629,859.32	6,257,537.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,598,613.26	892,264.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	147,682.17	98,549.79
TOTAL	147,682.17	98,549.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	54,114.99	0.00
TOTAL	54,114.99	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	93,567.18	98,649.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,445,778.29	0.00
TOTAL	9,445,778.29	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	954,294.85
TOTAL	0.00	954,294.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,445,778.29	-954,294.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,267.79	36,519.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,581.62	134,581.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,313.83	171,100.80

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

DIRECTORA DEL DIF
DIRECCIÓN GENERAL
C. NATALIE ESCOBEDO MUNDO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL DIF
C. ARACELI PARRA GALINDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSE LUIS VERGARA CRUZ