

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 3083

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| 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                                                                     | 416,342.40          | 123,000.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 6,200,131.94        | 3,398,833.94        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 241,094.00          | 81,094.04           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>6,857,568.34</b> | <b>3,602,927.98</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 2,844,711.71        | 2,837,188.72        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 166,771.30          | 173,178.80          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 100,323.83          | 415,901.78          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 180,498.56          | 176,277.50          |
| 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                                                                                             | 48,284.09           | 49,217.39           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>3,340,589.49</b> | <b>3,651,764.19</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>3,516,978.85</b> | <b>-48,836.21</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 27,638.65           |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 48,284.09           | 49,217.39           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>75,922.74</b>    | <b>49,217.39</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 3083

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                 | 162,700.00           | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 304,007.80           | 19,035.03         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>466,707.80</b>    | <b>19,035.03</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-390,785.06</b>   | <b>30,182.36</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                   |
| Interno                                                                        |                      |                   |
| Externo                                                                        |                      |                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 0.00                 | 177,942.12        |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>177,942.12</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                   |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                   |
| Interno                                                                        |                      |                   |
| Externo                                                                        |                      |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 3,283,290.46         | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>3,283,290.46</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-3,283,290.46</b> | <b>177,942.12</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-157,096.67</b>   | <b>159,288.27</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>209,257.46</b>    | <b>49,969.19</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>52,160.79</b>     | <b>209,257.46</b> |

"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

C. ARACELI PARRA GALINDO

LIC. JOSE LUIS VERGARA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2026

Hoja: 2 de 2