

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,434,032.40	1,017,690.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,141,345.91	34,941,213.97
Otros Orígenes de Operación	836,382.83	595,288.83
TOTAL	43,411,761.14	36,554,192.80
Aplicación		
Servicios Personales	25,032,389.21	22,187,677.50
Materiales y Suministros	4,440,927.65	4,274,156.35
Servicios Generales	2,457,744.04	2,357,420.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,549,506.16	13,369,007.60
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	442,083.21	393,799.12
TOTAL	45,922,650.27	42,582,060.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,510,889.13	-6,027,867.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,920.26
Bienes Muebles		393,884.13
Otros Orígenes de Inversión	442,168.22	
TOTAL	442,168.22	404,804.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLLOAPAN 3083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	124,141.09	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	324,270.94	20,263.14
TOTAL	448,412.03	20,263.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,243.81	384,541.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,470,535.28	5,728,887.09
TOTAL	2,470,535.28	5,728,887.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,823.17	10,884.52
TOTAL	35,823.17	10,884.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,434,712.11	5,718,002.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-82,420.83	74,675.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,581.62	134,581.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,160.79	209,257.46

"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

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL DIF

C. ARACELI PARRA GALINDO

CONTRALOR INTERNO DEL DIF

LIC. JOSE LUIS VERGARA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2026 Hoja: 2 de 2