

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHICOLLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	12,559,172.94	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,533,537.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,636,351.84
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	12,559,172.94	8,169,889.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		165,782.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	165,782.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		16,575,799.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	16,575,799.27

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,895,484.90	
Resultado de Ejercicios Anteriores	456,812.62	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	12,352,297.52	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	24,911,470.46	24,911,470.46

DIRECTOR GENERAL

C.P.C. DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECCION GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

L CP y AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

DIRECCION DE FINANZAS

CONTRALORA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2026

Hoja: 2 de 2