

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CHICOLAPAN 2083

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Efectivo	17,738,665.95	14,964,593.03	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	155,619,248.59	146,851,414.68
Bancos/Depositos y otros	17,677,187.61	14,880,319.64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	685,139.30	388,727.92
Bancos/Tesoreria	61,478.34	84,273.39	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	26,116,038.88	25,816,292.78
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	31,499.89	31,499.89
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	18,698,397.38	18,698,397.38
Inversiones Financieras de Corto Plazo	80,753,480.58	80,823,340.82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	109,740,311.56	101,916,496.71
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,668,793.46	13,963,404.57	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,079,887.12	66,854,936.25	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,244,105.95	1,319,204.35	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes			Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	1,256,776.42	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decimosos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	304,018.84	304,018.84
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	304,018.84	304,018.84
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	100,993,028.90	98,363,914.62	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	155,923,267.43	147,155,433.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	1,851,211.71	1,851,211.71			
Terrenos	0.00	0.00			
Viviendas	0.00	0.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CHICULOAPAN 2083

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avalés Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica	0.00	0.00
7718	Continúa	0.00	0.00
7719	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del	0.00	0.00
7720	Fideicomiso	0.00	0.00
7721	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7722	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7723	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7724	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7725	Derechos Actariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7726	Reservas Actariales	0.00	0.00
7727	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7728	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7729	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7730	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7731	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7732	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7733	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7734	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7735	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7736	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7737	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7738	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7739	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7740	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7741	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7742	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7743	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00
7744	INDIVIDUAL	0.00	0.00
7745	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00
7746	INDIVIDUAL	0.00	0.00
7747	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7748	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7749	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7750	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7751	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7752	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7753	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7754	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CHICOLAPAN 2083

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	195,904,542.62	195,904,542.62
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	91,666,309.02	97,302,647.97
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	104,218,233.60	98,601,894.65
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionamiento	147,895,490.77	147,895,490.77
8212	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,882,099.51	21,882,099.51
8213	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,671,955.24	2,671,955.24
8215	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversión Pública	22,644,602.18	22,644,602.18
8216	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	810,394.92	810,394.92
8217	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	76,227,663.84	87,310,422.86
8222	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,623.26	817,022.82
8223	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,671,955.24	2,671,955.24
8225	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	20,511,280.53	20,511,280.53
8226	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,258.71	67,758.71
8227	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CHICOLAPAN 2083

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	71,667,826.93	60,585,067.91
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,731,476.25	21,065,076.69
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,133,321.65	2,133,321.65
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	746,136.21	742,636.21
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		783,618,170.48	783,618,170.48

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

DIRECTORA DE FINANZAS

L CP y AP DOMESTICA OLIVARRIE MATUTE

DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
C P DANIEL ESPINOZA RAMOS

DIRECCIÓN GENERAL

CONTADORIA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ