

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CHICULOAPAN 2083

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		95,574,433.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		9,657.39
Contribución de Mejoras	101,170,802.38	17,803.76
Derechos	9,711.76	
Productos	37,719.46	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	104,218,233.60	98,601,894.65
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	14,438,272.82	11,875,032.84
Servicios Generales	27,744,329.63	26,729,960.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,485,224.48	21,977,674.40
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,731,476.25	21,065,076.69
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,136,821.65	2,276,800.86
TOTAL	95,536,124.83	83,926,545.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,682,108.77	14,675,349.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CHICOLAPAN 2083

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	742,636.21	597,157.00
Bienes Muebles	8,703,010.07	8,847,968.71
Otras Aplicaciones de Inversión	9,445,646.28	9,445,125.71
TOTAL	-9,445,646.28	-9,445,125.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	286,497.90	286,497.90
Otros Orígenes de Financiamiento	286,497.90	286,497.90
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	5,981,782.74	14,749,616.65
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,981,782.74	14,749,616.65
TOTAL	-5,695,284.84	-14,463,118.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,458,822.35	-9,232,895.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,197,488.30	24,197,488.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,738,665.95	14,964,593.03

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

DIRECCIÓN GENERAL
 C.P. DANIEL ESPINOZA RAMOS
OPDAPAS

DIRECTORA DE FINANZAS

CONTRALORA INTERNA

LIC. MARIA GUADALUPE RIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2026 Hoja: 2 de 2