

**MUNICIPIO DE CHICOASEN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 05/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	152,145.57	74,957.83	
DERECHOS	71,800.00	3,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	235,894.25	693,992.41	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,641,601.53	52,551,340.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	144,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	260.13	1,126.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>42,101,701.48</b>	<b>53,468,416.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,349,753.04	13,611,039.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,804.03	3,078,367.29	
SERVICIOS GENERALES	7,665,580.10	12,033,824.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,668,097.28	4,492,718.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,127,366.93	2,680,408.83	
AYUDAS SOCIALES	1,540,730.35	1,812,309.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	337,496.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,128,040.50	20,189,899.89	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>41,366,274.95</b>	<b>53,743,345.21</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>735,426.53</b>	<b>-274,928.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-573,800.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,077,078.38	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,650,878.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	402,288.00	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,738,766.35	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>402,288.00</b>	<b>7,600,047.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-402,288.00</b>	<b>-11,250,925.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,484.62	237,597.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,484.62	237,375.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	222.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	479.42	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	479.42	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-274,928.41	4,017,572.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-64,858.69	64,858.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,069.72	3,952,714.12	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 05/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-270,964.37	4,255,170.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	211,955.82	477.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,955.82	477.18	
Suma Aplicación	211,955.82	477.18	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-482,920.19</b>	<b>4,254,693.52</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-149,781.66</b>	<b>-7,271,160.47</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	480,596.41		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	605,743.16		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE