

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE
 Fecha: 01/08/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,356.74	74,957.83	
DERECHOS	0.00	3,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,970.20	693,992.41	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,160,513.20	52,551,340.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	144,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	115.43	1,126.35	
Suma Origen	15,225,955.57	53,468,416.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,274,100.21	13,611,039.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	645,137.49	3,078,367.29	
SERVICIOS GENERALES	2,900,898.65	12,033,824.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634,100.00	4,492,718.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	543,700.00	2,680,408.83	
AYUDAS SOCIALES	90,400.00	1,812,309.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	337,496.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,530,896.73	20,189,899.89	
Suma Aplicación	13,985,133.08	53,743,345.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,240,822.49	-274,928.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,786,264.89	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,786,264.89	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,786,264.89	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,761.82	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,567.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,194.81	0.00	
Suma Origen	-58,761.82	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,279,235.95	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,288,630.50	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-9,394.55	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	267,341.26	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	260,341.26	0.00	
Suma Aplicación	1,546,577.21	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RIBELINO ESTRADA HERRERA

 ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 01/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,605,339.03	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,150,781.43	-274,928.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,150,781.43		

“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