

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 08/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	130,535.46	74,957.83	
DERECHOS	9,000.00	3,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	693,992.41	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,755,864.16	52,551,340.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	144,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	73.48	1,126.35	
Suma Origen	14,895,473.10	53,468,416.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,233,950.40	13,611,039.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	350,310.48	3,078,367.29	
SERVICIOS GENERALES	2,547,228.48	12,033,824.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,186,690.50	4,492,718.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	549,750.50	2,680,408.83	
AYUDAS SOCIALES	636,940.00	1,812,309.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	337,496.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	986,653.74	20,189,899.89	
Suma Aplicación	7,304,833.60	53,743,345.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,590,639.50	-274,928.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-3,650,878.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,251,105.07	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,738,766.35	EFE-2
Suma Aplicación	1,251,105.07	7,600,047.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,251,105.07	-11,250,925.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,754.84	237,597.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,567.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,187.83	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

ADIEL MADRID RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 08/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,069.72	3,952,714.12	
Suma Origen	-228,694.15	4,255,170.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,278,240.36	477.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,268,845.81	477.18	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,394.55	0.00	
Suma Aplicación	1,278,240.36	477.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,506,934.51	4,254,693.52	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,832,599.92	-7,271,160.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	480,596.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,588,124.74		

“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