

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 06/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	85,194.24	156,889.15	
DERECHOS	3,000.00	71,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,430.00	582,509.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,101,264.28	52,656,214.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.58	374.30	
Suma Origen	14,303,903.10	53,467,787.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,141,683.05	13,799,079.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	311,749.25	2,314,294.81	
SERVICIOS GENERALES	2,674,552.15	10,124,651.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	138,968.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	809,432.60	4,698,594.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	704,432.60	2,836,489.23	
AYUDAS SOCIALES	105,000.00	1,862,105.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	291,140.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	22,515,437.37	
Suma Aplicación	5,937,417.05	53,882,165.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,366,486.05	-414,377.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-669,212.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,272,806.25	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,942,018.57	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,320.00	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,738,766.35	EFE-2
Suma Aplicación	89,320.00	7,600,047.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-89,320.00	-11,542,065.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,380.80	207,668.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,380.80	207,446.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	222.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,186.58	18,186.58	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,186.58	18,186.58	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11.13	479.74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11.13	479.74	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-414,377.91	3,742,644.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 06/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-414,377.91	3,742,644.40	
Suma Origen	-566,934.16	3,968,979.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,113,985.41	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,110,085.14	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,900.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	470,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	470,000.00	0.00	
Suma Aplicación	1,583,985.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,150,919.57	3,968,979.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,126,246.48	-7,987,463.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	346,573.16		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,887,197.55		

“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

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE