

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	90,018.21	156,889.15	
DERECHOS	3,000.00	71,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	248,474.00	582,509.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,035,223.30	52,656,214.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27.52	374.30	
Suma Origen	29,376,743.03	53,467,787.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,447,484.38	13,799,079.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,027,493.90	2,314,294.81	
SERVICIOS GENERALES	5,138,146.43	10,124,651.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	138,968.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,815,211.72	4,698,594.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,440,611.72	2,836,489.23	
AYUDAS SOCIALES	374,600.00	1,862,105.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	291,140.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	908,021.73	22,515,437.37	
Suma Aplicación	13,336,358.16	53,882,165.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,040,384.87	-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	1,235,405.52	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,738,766.35	EFE-2
Suma Aplicación	1,235,405.52	7,600,047.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,235,405.52	-11,542,065.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,434.54	207,668.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,434.54	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	534.48	479.74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	534.48	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 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-414,377.91	3,742,644.40	
Suma Origen	-521,464.55	3,968,979.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,272,941.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,272,941.34	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	750,389.68	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	750,389.68	0.00	
Suma Aplicación	3,023,331.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,544,795.57	3,968,979.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,260,183.78	-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		12,021,134.85	

“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