

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 05/11/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	92,891.82	156,889.15	
DERECHOS	7,000.00	71,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	320,815.23	582,509.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,501,959.69	52,656,214.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	45.13	374.30	
Suma Origen	42,922,711.87	53,467,787.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,777,506.53	13,799,079.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,770,186.84	2,314,294.81	
SERVICIOS GENERALES	7,321,628.69	10,124,651.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	138,968.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,838,090.84	4,698,594.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,176,790.84	2,836,489.23	
AYUDAS SOCIALES	661,300.00	1,862,105.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	291,140.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,457,236.98	22,515,437.37	
Suma Aplicación	24,164,649.88	53,882,165.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,758,061.99	-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	1,974,840.20	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,638.58	3,738,766.35	EFE-2
Suma Aplicación	2,005,478.78	7,600,047.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,005,478.78	-11,542,065.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-97,149.48	207,668.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-97,199.48	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	1,489.84	479.74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,489.84	479.74	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 05/11/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-414,377.91	3,742,644.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-414,377.91	3,742,644.40	
Suma Origen	-528,224.13	3,968,979.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,781,742.32	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,777,082.82	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,659.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,493,077.30	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,493,077.30	0.00	
Suma Aplicación	5,274,819.62	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,803,043.75	3,968,979.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,949,539.46	-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	11,710,490.53		

“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