

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 10/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	101,171.33	100,178.13	
DERECHOS	0.00	235,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	186,493.28	896,713.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,000,951.09	51,505,215.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.12	58.83	
Suma Origen	36,288,627.82	52,737,365.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,479,219.82	13,979,179.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,085,785.78	2,809,681.80	
SERVICIOS GENERALES	6,641,346.92	10,224,839.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,748.76	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,703,769.89	4,713,608.46	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,435,094.89	2,944,716.51	
AYUDAS SOCIALES	268,675.00	1,768,891.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	217,883.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,317,050.58	21,016,854.08	
Suma Aplicación	18,230,921.75	52,962,046.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,057,706.07	-224,680.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-764,624.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,395,276.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,159,901.57	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,831,927.84	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,769,404.93	EFE-2
Suma Aplicación	1,831,927.84	7,630,685.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,831,927.84	-11,790,587.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,640.23	127,942.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,640.23	127,720.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	222.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	61.94	2,902.12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	61.94	2,902.12	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-224,680.71	3,328,266.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224,680.71	3,328,266.49	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 10/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-194,978.54	3,459,110.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,395,887.17	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,384,254.29	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,632.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,751.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	54,751.36	0.00	
Suma Aplicación	3,450,638.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,645,617.07	3,459,110.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,580,161.16	-8,556,157.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	213,646.09		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,018,487.96		

***“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

TESORERO

BERSAIN GUTIERREZ
GONZALEZ

PRESIDENTE