

MUNICIPIO DE CHICOASEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,249.28	100,178.13	
DERECHOS	0.00	235,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	166,151.00	896,713.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,973,645.54	51,505,215.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.09	58.83	
Suma Origen	17,191,057.91	52,737,365.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,168,800.57	13,979,179.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	429,392.80	2,809,681.80	
SERVICIOS GENERALES	4,009,925.31	10,224,839.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	864,883.99	4,713,608.46	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	696,208.99	2,944,716.51	
AYUDAS SOCIALES	168,675.00	1,768,891.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	217,883.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,016,854.08	
Suma Aplicación	7,473,002.67	52,962,046.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,718,055.24	-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	0.00	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,769,404.93	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	7,630,685.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-11,790,587.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	974,444.69	127,942.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	985,128.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,683.31	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 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	749,825.92	3,459,110.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	809,669.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	798,334.67	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,335.24	0.00	
Suma Aplicación	809,669.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,843.99	3,459,110.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,658,211.25	-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	10,096,538.05		

“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