

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	164,678.00	2,426,487.53	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	445,095.25	682,359.04	
DERECHOS	80.00	116,170.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	61,693.68	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,700.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	22,014.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,160,128.16	210,791,736.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	632,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,598.44	137,033.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>48,776,579.85</b>	<b>214,874,193.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,069,388.03	28,677,075.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446,236.31	5,851,760.08	
SERVICIOS GENERALES	4,588,758.67	13,614,245.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	50,886.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,356,746.95	17,019,244.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,672,169.31	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,325,500.00	10,453,817.98	
AYUDAS SOCIALES	2,359,077.64	6,565,426.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,564,035.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	104,851,488.51	148,777,850.87	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>129,312,618.47</b>	<b>215,555,098.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-80,536,038.62</b>	<b>-680,904.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-21,980,287.88	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,487.80	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-21,960,800.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>21,960,800.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,818.12	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,731.45	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-200,747.01	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,660.34	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-91,614.00	0.00	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-91,614.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	19,487.80	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	19,487.80	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-161,944.32</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ

TESORERO

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO

PRESIDENTE

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8,450,052.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-8,324,879.03	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-125,173.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9,822,309.38	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,822,309.38	0.00	
Suma Aplicación	-18,272,361.89	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,110,417.57</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-40,464,820.97</b>	<b>-680,904.21</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-40,464,820.97</b>		

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
PRESIDENTE