

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 29/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,366,836.34	1,862,063.49	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	501,131.79	
DERECHOS	0.00	44,385.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,391,893.12	222,644,075.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,591.62	59,343.81	
Suma Origen	65,831,321.08	225,110,999.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,362,046.48	26,572,954.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,325,430.93	6,169,314.82	
SERVICIOS GENERALES	8,074,475.94	10,208,295.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.00	187,150.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,759,064.30	17,050,510.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,521,333.50	5,733,152.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,363,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,237,730.80	3,953,758.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,639,542.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	161,762,960.85	
Suma Aplicación	20,527,017.65	223,590,729.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,304,303.43	1,520,270.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	178,877.80	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	42,149.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	221,026.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-221,026.80	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-106,914.14	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-106,914.14	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,466,187.03	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,466,187.03	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-94.14	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-94.14	0.00	
Suma Origen	4,359,178.75	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,872,562.66	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,852,470.76	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,091.90	0.00	
Suma Aplicación	25,872,562.66	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS
VERDUGO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 29/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,513,383.91	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,569,892.72	1,520,270.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,569,892.72		

"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