

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 29/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	729,371.66	1,862,063.49	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	501,131.79	
DERECHOS	0.00	44,385.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,470,632.34	222,644,075.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,175.89	59,343.81	
Suma Origen	62,211,179.89	225,110,999.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,021,534.86	26,572,954.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,714,014.62	6,169,314.82	
SERVICIOS GENERALES	2,085,025.31	10,208,295.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,429.05	187,150.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,104,577.65	17,050,510.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,521,333.60	5,733,152.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,363,600.00	
AYUDAS SOCIALES	2,583,244.05	3,953,758.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,639,542.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,765,458.60	161,762,960.85	
Suma Aplicación	24,746,040.09	223,590,729.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,465,139.80	1,520,270.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,979,135.20	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,110,211.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	19,089,346.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,089,346.20	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,187.02	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.41	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,185.61	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,242,325.91	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,242,325.91	0.00	
Suma Origen	-1,207,138.89	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,599,003.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,602,482.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,478.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,600,841.75	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,600,841.75	0.00	
Suma Aplicación	26,001,838.29	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS
VERDUGO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 29/10/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-27,208,977.18	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,833,183.58	1,520,270.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-8,833,183.58		

“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