

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,862,063.49	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	501,131.79	
DERECHOS	0.00	44,385.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,278.75	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,837,417.08	222,644,075.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	79,733.38	59,343.81	
Suma Origen	63,919,429.21	225,110,999.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,681,023.24	26,572,954.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,646,925.59	6,169,314.82	
SERVICIOS GENERALES	1,468,571.39	10,208,295.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	187,150.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,390,414.40	17,050,510.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,014,222.40	5,733,152.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,363,600.00	
AYUDAS SOCIALES	376,192.00	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	8,186,934.62	223,590,729.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,732,494.59	1,520,270.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,819,795.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,088,944.94	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,908,740.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	20,429,256.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,669,595.44	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,380.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	32,105,231.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-46,013,972.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,698.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,698.56	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	206,099.20	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	206,099.20	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,520,270.44	17,825,941.36	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-19,487.80	19,487.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,539,758.24	17,806,453.56	
Suma Origen	1,947,068.20	17,825,941.36	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS
VERDUGO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,156,981.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,139,381.18	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,600.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	101,708.37	132,167.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	29,906.69	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	71,801.68	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	132,167.64	
Suma Aplicación	7,258,689.55	132,167.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,311,621.35	17,693,773.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,420,873.24	-26,799,928.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,017,552.79		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	49,918,155.59		

“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