CHICOMUSELO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**76,648.11**	**2,096,208.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**653,950.73**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**69,213.89**	**2,278.75**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**73,201,211.99**	**223,832,691.76**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**831,722.76**	**873,354.76**	
Suma Origen	**74,178,796.75**	**227,458,484.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**4,776,342.53**	**27,434,146.21**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,278,882.72**	**12,839,474.77**	
SERVICIOS GENERALES	**2,326,636.46**	**17,295,752.18**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**14,400.00**	**88,367.51**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,268,748.38**	**12,039,292.30**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,643,523.72**	**6,085,334.36**	
AYUDAS SOCIALES	**3,625,224.66**	**5,953,957.94**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,952,254.00**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**25,463,152.40**	**136,042,319.65**	
Suma Aplicación	**41,128,162.49**	**207,691,606.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**33,050,634.26**	**19,766,877.38**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**2,068,361.38**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**64,000.00**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**2,132,361.38**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-2,132,361.38**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**384,946.94**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**384,946.94**	**0.00**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**-1,071,181.08**	**0.00**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**-1,071,181.08**	**0.00**	
Suma Origen	**-686,234.14**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,129,049.29**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**1,129,049.29**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**12,675,360.95**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**12,675,360.95**	**0.00**	
Suma Aplicación	**13,804,410.24**	**0.00**	

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO

PRESIDENTE

CHICOMUSELO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-14,490,644.38**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**16,427,628.50**	**19,766,877.38**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**16,427,628.50**	

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

ELABORÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ VELAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LISANDRO BORRALLAS VERDUGO

PRESIDENTE