

CHICOMUSELO			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 22/07/2026
DEL : 01/04/2026 AL 03/06/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	206,000.00	2,096,208.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	653,950.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	176,290.68	2,278.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,127,692.10	223,832,691.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,442.60	873,354.76	
Suma Origen	50,516,425.38	227,458,484.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,661,047.16	27,434,146.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,356,368.32	12,839,474.77	
SERVICIOS GENERALES	3,789,933.00	17,295,752.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	88,367.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,535,464.15	12,039,292.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,369,603.10	6,085,334.36	
AYUDAS SOCIALES	1,165,861.05	5,953,957.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,952,254.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,837,074.40	136,042,319.65	
Suma Aplicación	20,179,887.03	207,691,606.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,336,538.35	19,766,877.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,804,695.74	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,804,695.74	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,804,695.74	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	274,368.96	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	514,429.15	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,700.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-386,760.19	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,382,900.02	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,382,900.02	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,965.06	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,965.06	0.00	
Suma Origen	1,653,303.92	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,974,053.68	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,974,053.68	0.00	
Suma Aplicación	9,974,053.68	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS
VERDUGO
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,320,749.76	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,211,092.85	19,766,877.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,211,092.85		

“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