

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,440,591.00	2,096,208.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	653,950.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,278.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,369,210.52	223,832,691.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,151,883.57	873,354.76	
<b>Suma Origen</b>	<b>75,961,685.09</b>	<b>227,458,484.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,326,308.95	27,434,146.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,716,971.17	12,839,474.77	
SERVICIOS GENERALES	3,831,321.89	17,295,752.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,380.00	88,367.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,744,151.85	12,039,292.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,369,603.10	6,085,334.36	
AYUDAS SOCIALES	1,374,548.75	5,953,957.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,952,254.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,449,719.76	136,042,319.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>32,074,853.62</b>	<b>207,691,606.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>43,886,831.47</b>	<b>19,766,877.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,571,993.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,289,000.85	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,860,994.55</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,404,402.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	24,000.00	13,728,368.67	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,380.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,000.00</b>	<b>33,139,150.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>-49,000,145.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,123.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,123.02	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,659.23	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,659.23	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	19,766,877.38	18,067,131.89	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,766,877.38	18,067,131.89	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
**TESORERO**

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
**PRESIDENTE**

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>20,298,341.17</b>	<b>18,067,131.89</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,274,384.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,274,384.46	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-10,224,859.89	10,224,859.89	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-10,224,859.89	10,224,859.89	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,049,524.57</b>	<b>10,224,859.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,248,816.60</b>	<b>7,842,272.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>49,111,648.07</b>	<b>-21,390,995.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,330,993.25</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>39,675,763.94</b>		

*“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