MUNICIPIO DE CHICOASEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	108,053.39	100,178.13	
DERECHOS	0.00	235,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	715,633.52	896,713.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,328,806.83	51,505,215.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.12	58.83	
Suma Origen	**54,152,505.86**	**52,737,365.29**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,736,639.07	13,979,179.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,847,546.59	2,809,681.80	
SERVICIOS GENERALES	10,822,896.85	10,224,839.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,748.76	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,592,242.70	4,713,608.46	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,216,657.70	2,944,716.51	
AYUDAS SOCIALES	375,585.00	1,768,891.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	217,883.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,261,636.41	21,016,854.08	
Suma Aplicación	**29,264,710.38**	**52,962,046.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**24,887,795.48**	**-224,680.71**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-764,624.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,395,276.99	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-4,159,901.57**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,076,003.82	3,861,280.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	37,120.00	3,769,404.93	EFE-2
Suma Aplicación	**6,113,123.82**	**7,630,685.72**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,113,123.82**	**-11,790,587.29**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,091.11	127,942.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,091.11	127,720.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	222.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.33	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.33	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,360.65	2,902.12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,360.65	2,902.12	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-224,680.71	3,328,266.49	

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHICOASEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224,680.71	3,328,266.49	
Suma Origen	**-207,949.92**	**3,459,110.95**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,098,814.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,087,181.37	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,632.92	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	328,273.35	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	408.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	327,864.36	0.00	
Suma Aplicación	**5,427,087.64**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-5,635,037.56**	**3,459,110.95**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**13,139,634.10**	**-8,556,157.05**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**213,646.09**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**13,577,960.90**	

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

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE