

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

EFE

Fecha: 13/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,285.30	8,730.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,331,706.45	700,184,914.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,589.93	73,273.29	
Suma Origen	200,371,581.68	700,266,918.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,568,860.00	109,585,282.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	837,434.64	1,831,398.73	
SERVICIOS GENERALES	1,361,557.74	6,140,540.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,198.97	3,660.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,579,035.52	64,834,502.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,364,185.52	9,315,983.54	
AYUDAS SOCIALES	3,214,850.00	55,518,519.04	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,818,314.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,143,851.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,160,762.94	493,505,067.17	
Suma Aplicación	43,522,849.81	680,862,616.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	156,848,731.87	19,404,301.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,184,100.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,384,514.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,568,614.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,332,696.07	31,100,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	132,047.03	1,623,479.08	EFE-2
Suma Aplicación	25,464,743.10	32,723,479.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,464,743.10	-41,292,093.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,280.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,280.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	19,397,827.38	8,315,624.21	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,474.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,404,301.38	8,315,624.21	
Suma Origen	19,661,107.38	8,315,624.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,091,486.05	54,664.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN
PATISHTAN
TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 13/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,091,486.05	54,664.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	4,000.00	
Suma Aplicación	4,091,486.05	58,664.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,569,621.33	8,256,959.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	146,953,610.10	-13,630,832.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,506,396.20		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	131,055,704.92		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN
PATISHTAN
TESORERO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE