MUNICIPIO DE CHAMULA

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	**10,174.50**	**9,285.30**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**722,798,576.32**	**694,715,437.40**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**113,121.07**	**101,450.66**	
Suma Origen	**722,921,871.89**	**694,826,173.36**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**81,177,620.00**	**120,228,100.00**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,789,890.76**	**4,483,862.29**	
SERVICIOS GENERALES	**18,706,831.36**	**16,326,281.26**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**19,598.00**	**34,387.96**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,986,533.41**	**28,045,613.65**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**7,855,411.68**	**9,456,742.08**	
AYUDAS SOCIALES	**8,131,121.73**	**18,588,871.57**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**41,999.00**	**1,473,586.90**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**357,627,382.91**	**527,859,571.54**	
Suma Aplicación	**477,349,855.44**	**698,451,403.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**245,572,016.45**	**-3,625,230.24**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-8,210,400.00**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-1,831,801.04**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-10,042,201.04**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**89,801,004.57**	**31,100,000.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**20,092,029.16**	**2,955,973.96**	EFE-2
Suma Aplicación	**109,893,033.73**	**34,055,973.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-109,893,033.73**	**-44,098,175.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**343,074.46**	**0.00**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**156,400.00**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**17,046.83**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**169,627.63**	**0.00**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-3,277,304.24**	**27,697,642.59**	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	**348,000.00**	**0.00**	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-74.00**	**0.00**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-3,625,230.24**	**27,697,642.59**	
Suma Origen	**-2,934,229.78**	**27,697,642.59**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN

TESORERO

AUTORIZÓ

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHAMULA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,282,901.34	54,625.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,282,901.34	54,625.04	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,165,366.37	4,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	0.00	4,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,165,366.37	0.00	
Suma Aplicación	**20,448,267.71**	**58,625.04**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-23,382,497.49**	**27,639,017.55**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**112,296,485.23**	**-20,084,387.69**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**14.39**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**115,921,729.86**	

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

ELABORÓ

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN

TESORERO

AUTORIZÓ

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE