

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

EFE

Fecha: 18/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,029.70	9,285.30	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,515,116.70	694,715,437.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,661.51	101,450.66	
<b>Suma Origen</b>	<b>161,557,807.91</b>	<b>694,826,173.36</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,936,000.00	120,228,100.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,195,558.94	4,483,862.29	
SERVICIOS GENERALES	2,124,873.52	16,326,281.26	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,387.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,745,647.04	28,045,613.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,745,647.04	9,456,742.08	
AYUDAS SOCIALES	0.00	18,588,871.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,473,586.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,433,016.10	527,859,571.54	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,435,095.60</b>	<b>698,451,403.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>132,122,712.31</b>	<b>-3,625,230.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,042,201.04</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,222,455.55	31,100,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,955,973.96	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,222,455.55</b>	<b>34,055,973.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-48,222,455.55</b>	<b>-44,098,175.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,625,301.24	27,697,642.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-71.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,625,230.24	27,697,642.59	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,624,901.24</b>	<b>27,697,642.59</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,795,012.38	54,625.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,795,012.38	54,625.04	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN  
PATISHTAN  
**TESORERO**

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ  
**PRESIDENTE**

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

EFE

Fecha: 18/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	4,795,012.38	58,625.04	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,419,913.62</b>	<b>27,639,017.55</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>75,480,343.14</b>	<b>-20,084,387.69</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		14.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	79,105,587.77		

*“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