

MUNICIPIO DE METAPA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 22/04/2025

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 368,315.00 | 609,396.00 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 700.00 | |
| DERECHOS | 76,317.00 | 167,653.26 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 500.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 4,997.86 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 14,453,386.88 | 51,191,673.46 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 200,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 194,947.86 | 680,153.00 | |
| Suma Origen | 15,092,966.74 | 52,855,073.58 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,112,146.00 | 12,599,337.42 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 454,231.24 | 3,438,308.95 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,410,965.70 | 10,799,495.22 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 39,006.52 | 84,092.95 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 729,081.26 | 2,778,452.36 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 2,616,994.08 | |
| AYUDAS SOCIALES | 729,081.26 | 161,458.28 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 274,309.11 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 24,118,605.35 | |
| Suma Aplicación | 5,745,430.72 | 54,092,601.36 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 9,347,536.02 | -1,237,527.78 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -115,951.51 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -2,201,013.77 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -2,316,965.28 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 117,624.30 | 3,502,859.49 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 57,712.60 | 2,467,035.65 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 175,336.90 | 5,969,895.14 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -175,336.90 | -8,286,860.42 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -121,759.48 | 1,292,032.04 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,000.00 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 39,765.92 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.01 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSER BOTEQ VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE METAPA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 22/04/2025

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -124,629.29 | 1,205,165.29 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -6,130.19 | 47,100.82 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -1,475,028.09 | 5,999,048.81 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -237,500.31 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,237,527.78 | 5,999,048.81 | |
| Suma Origen | -1,596,787.57 | 7,291,080.85 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 256,910.39 | 281,029.03 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 236,910.39 | 98,870.54 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 20,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 182,158.49 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 591,641.00 | 497,512.34 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 591,641.00 | 192,512.34 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 305,000.00 | |
| Suma Aplicación | 848,551.39 | 778,541.37 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,445,338.96 | 6,512,539.48 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6,726,860.16 | -3,011,848.72 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,585,574.84 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,549,962.78 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSER BOTEQ VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL