

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

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,681.60	107,536.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,167,638.57	446,804,611.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,986.58	1,493,397.34	
Suma Origen	19,191,306.75	448,405,544.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,366,945.00	32,801,230.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,677.80	27,530,907.58	
SERVICIOS GENERALES	1,010,058.00	12,209,564.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	220,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,653,000.00	44,565,883.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	7,036,706.00	
AYUDAS SOCIALES	3,653,000.00	37,529,177.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,626,999.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	349,770,588.82	
Suma Aplicación	6,065,680.80	474,725,173.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,125,625.95	-26,319,628.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,338,523.64	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-112,700.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,024,704.28	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,475,927.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	41,366,852.83	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,642,642.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	50,009,494.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-61,485,422.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-490,916.22	3,786,391.19	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,860.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-490,916.22	2,843,021.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	255,509.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-26,319,628.92	163,116,741.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-41,160.00	41,160.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,278,468.92	163,075,581.75	
Suma Origen	-26,810,545.14	166,903,132.94	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,235,882.56	93,186,914.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,240,188.68	93,178,303.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,306.12	8,610.56	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PATRICIA DÍAZ GOMEZ

 LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,893,946.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,893,946.22	
Suma Aplicación	1,235,882.56	100,080,860.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,046,427.70	66,822,272.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,920,801.75	-20,982,779.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,969,076.80		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,367,903.97		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PATRICIA DIAZ GOMEZ

 LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE