

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE


Fecha: 29/04/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	530,068.00	1,347,589.90	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,230.00	124,530.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	1,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9.14	28.19	
Suma Origen	858,307.14	2,672,148.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	505,584.54	2,281,360.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,035.34	191,363.81	
SERVICIOS GENERALES	43,080.14	210,730.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,100.00	36,000.00	
AYUDAS SOCIALES	32,100.00	36,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,394.68	21,148.61	
Suma Aplicación	657,194.70	2,747,203.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	201,112.44	-75,055.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-54,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,127.92	-25,642.75	EFE-2
Suma Origen	6,127.92	-79,642.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-39,522.60	88,678.60	EFE-2
Suma Aplicación	-39,522.60	388,678.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	45,650.52	-468,321.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,968.00	135,324.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,968.00	135,324.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-75,055.52	-22,554.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,055.52	-22,554.83	
Suma Origen	-64,087.52	112,769.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,000.00	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,000.00	174,886.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEI	0.00	1,800.00	
Suma Aplicación	1,000.00	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-65,087.52	-63,916.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	181,675.44	-607,293.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,021.57		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	278,496.69		

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



AUTORIZO

 ELVIS BECERRA LOPEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE