

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE
 Fecha: 10/07/2024
 Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	697,565.00	1,347,589.90	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,710.00	124,530.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	600,000.00	1,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	334.79	28.19	
Suma Origen	1,343,609.79	2,672,148.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,008,054.99	2,281,360.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,057.51	191,363.81	
SERVICIOS GENERALES	77,670.82	210,730.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,500.00	36,000.00	
AYUDAS SOCIALES	48,500.00	36,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,394.68	21,148.61	
Suma Aplicación	1,280,677.90	2,747,203.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,931.89	-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	36,176,465.67	135,324.28	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,166,921.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,543.83	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	36,101,410.15	112,769.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-195,294.21	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-202,534.69	174,886.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,240.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	1,800.00	
Suma Aplicación	-195,294.21	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	36,296,704.36	-63,916.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,405,286.77	-607,293.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		34,021.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		36,502,108.02	

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



AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

000008