

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

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	39,996.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,807,670.93	194,726,846.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,042.71	41,086.77	
Suma Origen	40,811,713.64	194,807,928.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,244,549.36	20,138,099.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,156,037.46	8,789,566.23	
SERVICIOS GENERALES	1,692,814.96	18,633,304.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	99,983.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,558,743.20	7,447,302.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	685,253.00	2,959,735.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	483,490.20	1,885,861.67	
AYUDAS SOCIALES	390,000.00	2,601,706.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,084,889.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	138,302,285.64	
Suma Aplicación	6,652,144.98	194,495,432.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,159,568.66	312,496.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,388,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,592,288.01	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-20,933.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,001,621.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,351,771.63	78,664,945.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,967,075.66	EFE-2
Suma Aplicación	1,351,771.63	86,632,021.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,351,771.63	-93,633,643.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,695.55	8,119,624.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.06	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,759.00	84,181.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,603.49	1,346,671.66	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	184,740.87	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,851.00	6,349,995.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,034.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-91,500.00	119,079.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-91,500.00	119,079.35	
DEUDA PÚBLICA	0.00	9,605,594.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	7,605,594.23	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,000,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RICARDO DIAZ DIAZ

MARIO PEREZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	312,496.35	88,747,413.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	312,496.35	88,747,413.22	
Suma Origen	333,691.90	106,591,710.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,715,559.56	20,231,266.58	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,715,559.56	20,207,965.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	23,300.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,241,135.41	5,491,721.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,241,135.41	5,491,721.02	
Suma Aplicación	24,956,694.97	25,722,987.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,623,003.07	80,868,723.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,184,793.96	-12,452,423.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,134,632.90		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,006,930.51		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RICARDO DIAZ DIAZ

MARIO PEREZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO