

FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	113,216.54	43,011.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	314,610.20	196,180.05	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	194,889.67	194,192.74	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,957,469.81	61,397,036.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	411,178.72	674,716.72	
Suma Origen	61,991,364.94	62,505,136.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,553,377.22	11,641,342.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,833,229.94	2,914,346.87	
SERVICIOS GENERALES	4,570,923.34	6,004,073.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,299.62	36,928.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,961,697.51	3,524,598.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,543,040.00	1,709,453.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	278,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,418,657.51	1,537,144.96	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	607,036.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,578,693.25	32,572,134.29	
Suma Aplicación	39,594,220.88	57,300,460.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,397,144.06	5,204,676.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-201,748.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,303,012.63	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,504,760.91	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,186,766.02	22,780,922.88	EFE-2
BIENES MUEBLES	498,709.33	3,582,219.85	EFE-2
Suma Aplicación	3,685,475.35	26,363,142.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,685,475.35	-28,867,903.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-205,719.23	649,898.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,694.89	18,506.53	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	187,982.26	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-192,024.34	443,372.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIX SANCHEZ MATEO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	250,324.23	35,525.30	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	250,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	324.23	35,525.30	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,743,717.72	27,016,036.17	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	52,983.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,690,734.72	27,016,036.17	
Suma Origen	3,788,322.72	27,701,459.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,309,106.78	2,527,178.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,229,628.92	2,519,341.01	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,477.86	7,837.55	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,900,246.63	3,665,721.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,550,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,350,246.63	3,665,721.52	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-95,287.10	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-95,287.10	0.00	
Suma Aplicación	11,114,066.31	6,192,900.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,325,743.59	21,508,559.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,385,925.12	-2,154,667.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,854,854.38		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,036,102.73		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIX SANCHEZ MATEO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

TESORERO

PRESIDENTE