MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,711,054.00	11,936,883.65	
DERECHOS	438,166.22	3,149,683.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	84,256.91	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	857,223.00	1,009,159.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,311,403.90	339,474,062.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,416,210.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,101,671.40	2,433,798.18	
Suma Origen	**83,419,518.52**	**359,504,053.98**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,847,651.63	71,123,285.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,766,591.07	22,821,295.79	
SERVICIOS GENERALES	12,020,120.03	56,900,950.58	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,033.78	1,173,764.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,642,456.87	13,964,550.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,500,760.88	8,021,794.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	959,627.97	4,004,219.50	
AYUDAS SOCIALES	2,182,068.02	1,938,535.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,456,854.02	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	66,391,869.47	117,374,551.88	
Suma Aplicación	**119,723,722.85**	**292,815,252.48**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-36,304,204.33**	**66,688,801.50**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,234,852.09	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	365,094.87	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,650,856.37	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**20,250,803.33**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-20,250,803.33**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,891,462.19	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,995.43	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,150,329.79	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	857,643.73	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-900.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-214,246.56	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	536,375.00	0.00	

ELABORÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**-1,891,462.19**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-2,426,501.30**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**-2,426,490.10**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**-11.20**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-3,755,429.76**	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**6,477,771.23**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-10,233,200.99**	**0.00**	
Suma Aplicación	**-6,181,931.06**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**4,290,468.87**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-52,264,538.79**	**66,688,801.50**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-52,264,538.79**	

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

ELABORÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

PRESIDENTE