

**MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 24/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	98,156.00	108,391.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	363,735,457.23	369,594,915.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,614.42	295,119.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>363,856,227.65</b>	<b>369,998,425.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,302,505.00	27,795,900.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,738.90	85,099,430.90	
SERVICIOS GENERALES	7,099,294.27	6,076,456.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	250,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,882,412.61	26,292,910.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,045,000.00	4,520,850.00	
AYUDAS SOCIALES	15,837,412.61	21,772,060.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,450,778.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,495,337.00	115,671,396.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>61,149,287.78</b>	<b>263,636,874.17</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>302,706,939.87</b>	<b>106,361,551.61</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,077,073.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-80,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,328,428.31	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,486,002.12</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	47,351,576.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,447,764.58	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,110.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>55,810,451.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-65,296,453.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,206,967.68	5,090,114.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,860.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,206,967.68	4,146,745.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	255,509.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	106,361,551.61	56,774,497.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,361,551.61	56,774,497.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>105,154,583.93</b>	<b>61,864,611.76</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	188,228,550.75	95,838,736.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	188,261,429.83	95,799,321.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-32,879.08	39,414.55	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LUCIA ENCINOS SANTIZ

\_\_\_\_\_  
LUIS SANTIZ GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS.  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 24/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,402,691.49	9,455,833.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,402,691.49	9,455,833.26	
Suma Aplicación	185,825,859.26	105,294,569.30	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-80,671,275.33</b>	<b>-43,429,957.54</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>222,035,664.54</b>	<b>-2,364,859.27</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,607,144.97</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>132,281,257.90</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LUCIA ENCINOS SANTIZ

\_\_\_\_\_  
LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE