

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	363,856,227.65	369,998,425.78	
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	
Suma Aplicación	61,149,287.78	263,636,874.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	302,706,939.87	106,361,551.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-9,486,002.12	
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
Suma Aplicación	0.00	55,810,451.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-65,296,453.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	105,154,583.93	61,864,611.76	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-80,671,275.33	-43,429,957.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	222,035,664.54	-2,364,859.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,607,144.97		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	132,281,257.90		

“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