

SUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	458,433.00	1,048,234.53	
DERECHOS	18,840.00	2,328,028.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,691.55	179,316.05	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,032,306.66	86,463,686.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	747,281.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	47,898.58	1,814.76	
Suma Origen	57,574,169.79	90,768,361.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,180,335.02	17,054,161.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	944,748.49	4,409,604.59	
SERVICIOS GENERALES	2,152,503.00	10,153,216.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,030,612.09	5,474,551.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,030,612.09	3,568,444.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	499,968.62	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,406,138.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,248,699.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,074,515.04	53,099,055.73	
Suma Aplicación	18,382,713.64	93,439,289.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,191,456.15	-2,670,927.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,591,594.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-280,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,673,863.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,545,458.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,570,781.34	40,344,959.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,837,964.54	EFE-2
Suma Aplicación	5,570,781.34	48,182,923.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,570,781.34	-64,728,381.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,047,354.14	4,308,745.16	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,950.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,700.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	567,503.98	3,742,436.12	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO CASTRO MENDOZA

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	479,850.16	545,159.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,456,101.73	32,247.48	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,456,101.73	27,028.91	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	5,218.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,678,192.60	40,842,229.18	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,264.76	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,670,927.84	40,842,229.18	
Suma Origen	825,263.27	45,183,221.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,676,762.79	5,473,727.28	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,538.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,676,762.79	5,284,766.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	173,422.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,800,107.30	507,660.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,236,526.45	80,000.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,563,580.85	427,660.89	
Suma Aplicación	30,476,870.09	5,981,388.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,651,606.82	39,201,833.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,969,067.99	-28,197,476.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,893,440.11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,533,435.94		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO CASTRO MENDOZA

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE