

**SUCHIAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 16/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	689,413.37	1,197,330.00	
DERECHOS	929,668.00	1,653,760.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	31,171.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	100,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,394,878.35	96,996,461.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	162,584.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	471,876.09	2,823.99	
<b>Suma Origen</b>	<b>96,485,835.81</b>	<b>100,144,930.52</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,556,930.54	25,986,127.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,128,005.39	5,997,637.54	
SERVICIOS GENERALES	6,182,765.80	10,490,746.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,799.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,502,990.70	5,634,319.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,502,990.70	3,748,822.31	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	473,002.50	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,412,494.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,277,899.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,229,230.38	51,403,806.01	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>41,599,922.81</b>	<b>101,795,335.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>54,885,913.00</b>	<b>-1,650,404.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-12,108,781.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-320,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,394,575.97	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,823,357.33</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,461,437.20	40,344,959.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,867,954.54	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,461,437.20</b>	<b>48,212,913.77</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,461,437.20</b>	<b>-67,036,271.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,245.78	6,837,764.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-817,650.00	821,600.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,700.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO  
SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/11/2023

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	979,895.78	5,049,753.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	949,211.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	946,061.87	173,104.66	
INGRESOS POR CLASIFICAR	946,061.87	167,886.09	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	5,218.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,650,404.48	38,164,036.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,650,404.48	38,164,036.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>-542,096.83</b>	<b>45,174,906.20</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,253,573.13	8,342,849.26	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,538.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,253,573.13	8,153,888.71	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	173,422.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	778,504.88	427,687.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	26.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	778,504.88	427,660.91	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>35,032,078.01</b>	<b>8,770,536.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-35,574,174.84</b>	<b>36,404,369.57</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>17,850,300.96</b>	<b>-32,282,306.01</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,364,408.65</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>24,865,114.09</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO  
SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE