

SUCHIATE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 16/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,163,244.00	2,016,129.00	
DERECHOS	1,873,454.78	7,054,520.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,250.00	491,310.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,730,170.89	151,990,557.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,418.86	140,094.94	
Suma Origen	48,810,538.53	161,692,611.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,432,109.32	41,099,766.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,218,132.33	14,120,346.35	
SERVICIOS GENERALES	4,736,677.74	22,456,123.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	81,871.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,351,542.79	6,795,194.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,175,000.00	5,474,000.00	
AYUDAS SOCIALES	172,765.00	1,287,194.71	
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,777.79	34,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,714,384.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	81,780,362.70	
Suma Aplicación	13,738,462.18	168,048,049.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,072,076.35	-6,355,437.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-401,774.39	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-19,963,566.91	EFE-2
Suma Origen	0.00	-20,365,341.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,151,200.71	19,046,965.29	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	23,775,622.11	EFE-2
Suma Aplicación	1,151,200.71	42,822,587.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,151,200.71	-63,187,928.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,675,345.44	4,539,510.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,134,184.29	2,134,184.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	458,838.85	2,405,326.25	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	393,936.38	1,060,125.77	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	393,936.38	1,060,125.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,358,576.47	29,185,158.69	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,139.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

LIC. SONIA ELOINA
HERNANDEZ AGUILAR
PRESIDENTE

SUCHIATE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 16/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,355,437.47	29,185,158.69	
Suma Origen	-7,639,985.53	34,784,795.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,853,304.38	924,563.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,843,304.38	924,563.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,740,893.71	4,601,870.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,058,825.60	4,601,870.77	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,682,068.11	0.00	
Suma Aplicación	14,594,198.09	5,526,433.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,234,183.62	29,258,361.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,686,692.02	-40,285,005.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		445,677.52	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		18,487,807.01	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
 TESORERO

 LIC. SONIA ELOINA
 HERNANDEZ AGUILAR
 PRESIDENTE