

SUCHIATE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 10/11/2023

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 2,114,880.00 | 2,016,129.00 | |
| DERECHOS | 5,387,138.93 | 7,054,520.10 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 95,020.00 | 491,310.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 146,203,466.73 | 151,990,557.57 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 18,735.49 | 140,094.94 | |
| Suma Origen | 153,819,241.15 | 161,692,611.61 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,398,239.08 | 41,099,766.19 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,904,843.43 | 14,120,346.35 | |
| SERVICIOS GENERALES | 13,438,853.26 | 22,456,123.62 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 81,871.45 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,308,032.79 | 6,795,194.71 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,775,000.00 | 5,474,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 529,255.00 | 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 | 29,484,288.67 | 81,780,362.70 | |
| Suma Aplicación | 87,534,257.23 | 168,048,049.08 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 66,284,983.92 | -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 | 13,954,247.72 | 19,046,965.29 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 23,775,622.11 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 13,954,247.72 | 42,822,587.40 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13,954,247.72 | -63,187,928.70 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -68,150.14 | 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 | 2,066,034.15 | 2,405,326.25 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -323,836.43 | 1,060,125.77 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -323,836.43 | 1,060,125.77 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -6,363,537.47 | 29,185,158.69 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -8,100.00 | 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 30/09/2023

EFE

Fecha: 10/11/2023

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -6,355,437.47 | 29,185,158.69 | |
| Suma Origen | -6,755,524.04 | 34,784,795.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 9,469,184.99 | 924,563.14 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,469,184.99 | 924,563.14 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 18,414,967.46 | 4,601,870.77 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 9,100,284.14 | 4,601,870.77 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 9,314,683.32 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 27,884,152.45 | 5,526,433.91 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -34,639,676.49 | 29,258,361.09 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 17,691,059.71 | -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 | | 24,492,174.70 | |

“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