

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	72,667.29	119,444.37	
DERECHOS	1,200.00	168,540.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,065.32	493,151.32	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,444,925.92	74,034,283.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	31.62	378.44	
Suma Origen	22,523,890.15	74,815,797.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,807,355.00	13,490,589.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	431,569.54	2,437,916.83	
SERVICIOS GENERALES	605,569.05	8,180,927.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,267.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	835,158.17	6,104,633.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	723,698.17	2,755,646.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,000.00	1,858,285.23	
AYUDAS SOCIALES	96,460.00	1,490,700.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	697,073.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,174,628.91	44,337,706.03	
Suma Aplicación	4,854,280.67	75,274,115.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,669,609.48	-458,317.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,250,131.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,432,548.02	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,682,679.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	816,313.21	6,576,001.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,348,981.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,698.63	EFE-2
Suma Aplicación	816,313.21	11,927,681.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-816,313.21	-17,610,360.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-146,778.22	482,099.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	45.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,991.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-146,831.71	449,559.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53.49	2,504.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 30/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	70.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	70.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-458,317.69	7,190,687.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-458,317.69	7,190,687.60	
Suma Origen	-605,095.91	7,672,857.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	899,478.94	471,224.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	899,478.94	471,224.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,338,115.80	427,395.16	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,338,115.80	427,395.16	
Suma Aplicación	2,237,594.74	898,619.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,842,690.65	6,774,237.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,010,605.62	-11,294,440.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	354,917.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,823,841.24		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
 TESORERO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE