

**METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| IMPUESTOS  | 328,096.00           | 457,377.00           |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 100.00               | 0.00                 |                     |
| DERECHOS   | 38,561.88            | 160,351.20           |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 4,500.00             | 25,592.50            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 14,483,066.46        | 46,090,691.17        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                 | 200,001.65           |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 4,981.01             | 632,700.01           |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>14,859,305.35</b> | <b>47,566,713.53</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 2,218,341.46         | 12,046,400.47        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 217,863.35           | 2,052,163.60         |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,297,392.37         | 7,750,812.21         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 40,686.40            | 34,373.12            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 703,748.52           | 2,045,431.80         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 654,248.52           | 1,809,642.00         |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 49,500.00            | 235,789.80           |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                 | 236,246.03           |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 1,900,760.85         | 22,412,683.84        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>6,378,792.95</b>  | <b>46,578,111.07</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>8,480,512.40</b>  | <b>988,602.46</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0.00                 | -95,088.98           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0.00                 | -2,102,559.09        | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-2,197,648.07</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 1,607,628.00         | 3,502,859.49         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 41,048.00            | 2,539,626.40         | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>1,648,676.00</b>  | <b>6,042,485.89</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-1,648,676.00</b> | <b>-8,240,133.96</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 125,143.32           | 1,168,610.56         |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 12,239.38            | 0.00                 |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 6,496.12             | 113,833.42           |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.01                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 119,074.70           | 1,012,994.88         |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

RAMON ESCOBAR CARDENAS

TESORERO

PRESIDENTE

**METAPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -12,666.88          | 41,782.25            |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 196,506.42          | 0.00                 |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 196,506.42          | 0.00                 |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 957,191.03          | 5,041,857.78         |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS  | -31,411.43          | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 988,602.46          | 5,041,857.78         |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>1,278,840.77</b> | <b>6,210,468.34</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                     |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 1,466,589.93        | 374,468.36           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 1,426,721.62        | 156,753.66           |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                           | 20,000.00           | 0.00                 |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 19,868.31           | 217,714.70           |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 635,794.13          | 497,512.34           |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S             | 18,598.00           | 192,512.34           |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 617,196.13          | 305,000.00           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>2,102,384.06</b> | <b>871,980.70</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-823,543.29</b>  | <b>5,338,487.64</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>6,008,293.11</b> | <b>-1,913,043.86</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>2,445,745.28</b> |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>7,465,435.93</b> |                      |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

RAMON ESCOBAR CARDENAS

**TESORERO**

**PRESIDENTE**