

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 Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 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	
Suma Origen	14,859,305.35	47,566,713.53	
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	
Suma Aplicación	6,378,792.95	46,578,111.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,480,512.40	988,602.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-2,197,648.07	
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
Suma Aplicación	1,648,676.00	6,042,485.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,648,676.00	-8,240,133.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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	
Suma Origen	1,278,840.77	6,210,468.34	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	2,102,384.06	871,980.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-823,543.29	5,338,487.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,008,293.11	-1,913,043.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,445,745.28		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,465,435.93		

“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