

PIJJIAPAN		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 18/01/2024	
DEL: 01/01/2023 AL 31/12/2023		00000298 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,129,262.26	5,825,093.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64.79	29.34	
Suma Origen	7,129,478.05	5,825,624.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,916,997.75	4,743,336.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	261,281.56	381,514.27	
SERVICIOS GENERALES	1,214,437.96	591,096.74	
BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,799.00	12,567.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	545,412.24	122,991.84	
AYUDAS SOCIALES	545,412.24	122,991.84	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	142,876.61	137,834.00	
Suma Aplicación	7,205,899.06	5,869,936.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-76,421.01	-164,305.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-48,473.00	-530,838.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,497.61	-472,221.28	EFE-2
Suma Origen	-142,970.61	-1,003,059.28	
APLICACIÓN			
BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,681,000.00	EFE-2
BENES MUEBLES	15,425.01	995,378.13	EFE-2
Suma Aplicación	15,425.01	3,676,378.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-158,395.62	-5,070,429.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66,427.78	574,128.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,437.78	419,128.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	195,860.68	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-164,365.71	2,238,742.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184,305.71	2,238,742.34	
Suma Origen	-600,733.49	2,812,871.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-23,781.77	631,958.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-13,200.00	387,825.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-16,581.77	284,933.11	
Suma Aplicación	-23,781.77	631,958.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-236,951.72	2,180,912.98	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-471,769.35	-3,053,822.14	

ELABORO: [Firma]

AUTORIZO: [Firma]

DIF
DIRECCIÓN DE INGRESOS Y PAGOS
2021 - 2024

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
ORIGEN				
DERECHOS		1,872,878.00	1,446,780.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		147,206.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6.15	2.83	
Suma Origen		2,019,287.15	1,446,792.83	
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES		1,526,936.33	1,366,839.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS		383,589.84	28,225.08	
SERVICIOS GENERALES		88,175.76	47,153.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		14,488.83	28,288.80	
Suma Aplicación		2,015,170.16	1,462,506.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4,116.99	-21,713.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-14,468.03	-61,781.40	EFE-2
Suma Origen		-14,468.03	-61,781.40	
APLICACIÓN				
BIENES MUEBLES		50,157.09	71,048.99	EFE-2
Suma Aplicación		50,157.09	71,048.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-4,617.12	-132,830.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,249.35	40,791.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,249.35	40,791.68	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES		6,591.12	34,258.54	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO		28,305.01	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-21,713.89	34,258.54	
Suma Origen		17,640.47	74,958.22	
APLICACIÓN				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		35,436.61	0.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		35,436.61	0.02	
Suma Aplicación		35,436.61	0.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-17,596.14	74,958.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-78,096.27	-79,566.08	

ELABORÓ: CARLOS YOMANI CAMPERO ARIAS, ADMINIST. DEL SIST. DE AGUA

AUTORIZO: HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA, DIR. SIST. AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PIJIJAPAN, CHIAPAS 2021-2024 SAPAM