

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE
 Fecha: 11/04/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	921,732.00	1,344,377.38	
DERECHOS	19,860.00	1,248,996.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	868,308.55	381,861.55	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	450.00	2,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,837,771.59	138,334,739.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	89,295.89	571,243.03	
Suma Origen	43,737,418.03	141,883,217.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,928,514.90	32,777,437.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	966,297.68	6,679,308.59	
SERVICIOS GENERALES	1,257,666.62	8,175,527.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,599.00	84,853.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,246,097.44	10,379,434.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,313,246.44	6,209,772.78	
AYUDAS SOCIALES	932,851.00	4,169,661.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,706,965.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,985,172.71	74,575,448.47	
Suma Aplicación	12,390,348.35	136,378,975.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,347,069.68	5,504,242.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,973,665.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,026,514.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-18,000,179.76	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,046,596.47	18,365,764.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	106,285.00	24,134,758.68	EFE-2
Suma Aplicación	10,152,881.47	42,500,523.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,152,881.47	-60,500,703.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,101,927.32	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,122.10	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	576,024.43	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,780.79	17,144.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	

000019

ELABORÓ


 KENDRA JOVANA GALVEZ MORALES
 TESORERERA MUNICIPAL
 TUZANTÁN, CHIAPAS
 2021-2024



AUTORIZO


 BANY OVED GUZMAN RAMOS
 PRESIDENTE


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TUZANTÁN, CHIAPAS
 2021-2024

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 11/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,504,242.32	29,881,669.23	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-14,649.59	14,649.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,518,891.91	29,867,019.64	
Suma Origen	6,606,169.64	30,450,473.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,640,224.50	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,026,952.82	9,211,928.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	530,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	83,271.68	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	306,813.19	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	306,813.19	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE	0.00	12,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	7,947,037.69	9,907,127.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,340,868.05	20,543,345.51	000020
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,853,320.16	-34,453,115.55	
<hr/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,536,244.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,885,322.82		

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



TESORERÍA MUNICIPAL
 TUZANTÁN, CHIAPAS
 2021-2024

ELABORÓ

KENDRA JOVANA GALVEZ
 MORALES
 TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TUZANTÁN, CHIAPAS
 2021-2024

AUTORIZÓ

BANY OVED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE