

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,949,406.00	5,536,503.00	
DERECHOS	3,193,349.00	5,614,562.03	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,612.40	2,442,874.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	54,462.00	998,361.00	
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	617,820.00	292,650.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	69,303,230.60	210,636,456.21	
	0.00	3,462,000.42	
Suma Origen	75,150,880.00	228,983,406.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,641,371.71	70,223,434.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	480,058.02	14,517,920.48	
SERVICIOS GENERALES	2,669,110.15	29,220,935.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	208,486.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,365,018.00	8,910,766.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,912,396.00	6,474,922.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	240,000.00	960,000.00	
AYUDAS SOCIALES	212,622.00	1,475,844.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,781.24	4,110,074.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,265,558.51	95,292,684.16	
Suma Aplicación	16,446,897.63	222,484,303.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	58,703,982.37	6,499,103.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,177,267.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,781.24	-19,756,976.77	EFE-2
Suma Origen	-25,781.24	-25,934,244.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,745,106.13	33,677,300.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	28,295,875.93	EFE-2
Suma Aplicación	-1,745,106.13	61,973,176.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,719,324.89	-87,907,420.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-414,606.12	1,255,028.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.36	94.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,395.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	750.00	

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PÉREZ
BECERRA



TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

AUTORIZO

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-414,605.76	1,241,788.84	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	253,180.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	253,180.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,744,372.67	32,009,326.37	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,625.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,753,997.67	32,009,326.37	
Suma Origen	4,582,946.55	33,264,355.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,776,233.19	753,757.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,776,233.19	751,585.70	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	2,171.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,698,205.07	684,539.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	4,872.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,698,205.07	679,667.57	
Suma Aplicación	30,474,438.26	1,438,296.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,891,491.71	31,826,058.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,531,815.55	-49,582,258.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,286,229.92		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,370,504.15		

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



TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ

PRESIDENTE