

MUNICIPIO DE MAZATÁN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 20/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,303,845.40	1,803,872.30	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	252,404.75	398,917.91	
DERECHOS	672,694.91	1,217,378.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,806.10	24,345.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,404,260.81	108,603,991.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,361,396.00	2,315,014.89	
Suma Origen	108,999,407.97	114,363,520.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,757,047.58	31,319,780.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,927,085.00	4,962,407.76	
SERVICIOS GENERALES	7,656,565.40	18,008,945.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	138,121.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,586,583.71	7,061,165.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,420,958.30	5,739,164.40	
AYUDAS SOCIALES	1,165,625.41	1,322,001.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,698,199.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,768,795.02	48,479,269.68	
Suma Aplicación	65,696,076.71	112,667,890.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	43,303,331.26	1,695,630.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-69,500.00	-201,079.26	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,205,632.33	EFE-2
Suma Origen	-69,500.00	-13,406,711.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,343,253.64	13,906,176.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,000.00	20,881,113.36	EFE-2
Suma Aplicación	13,356,253.64	34,787,289.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,425,753.64	-48,194,000.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,181.81	691,458.03	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,486.83	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	73,197.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,181.81	615,034.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	739.29	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,802.35	24,717.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,802.35	24,717.27	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ
 MEJIA
 TESORERO

 PEDRO DE LA CRUZ
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE MAZATÁN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 20/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	179.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	179.77	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,612,561.07	10,575,233.39	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,569.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,626,130.07	10,575,233.39	
Suma Origen	1,857,940.53	11,291,588.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,762,626.86	72,243.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,760,460.75	71,049.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,166.11	1,194.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,312,441.28	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,385,784.57	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,926,656.71	0.00	
Suma Aplicación	10,075,068.14	72,243.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,217,127.61	11,219,345.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,660,450.01	-35,279,025.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,086,152.38		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,189,972.32		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ
 MEJIA
TESORERO

 PEDRO DE LA CRUZ
 VILLALOBOS
PRESIDENTE