

**MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,262,686.00	1,437,121.40	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	442,966.43	514,831.15	
DERECHOS	555,661.08	1,165,941.27	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,806.10	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,577,536.91	127,640,738.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,886,981.35	1,603,428.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>118,725,831.77</b>	<b>132,366,867.01</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,986,220.73	32,809,870.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,040,971.40	4,350,949.98	
SERVICIOS GENERALES	8,102,082.84	21,711,295.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56,185.00	24,462.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,977,792.04	7,632,331.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,939,656.79	5,887,944.40	
AYUDAS SOCIALES	1,038,135.25	1,738,793.47	
DONATIVOS	0.00	5,593.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	828,517.54	2,852,429.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,803,862.58	64,400,139.60	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>101,795,632.13</b>	<b>133,781,479.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,930,199.64</b>	<b>-1,414,612.19</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-335,861.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,565,222.97	-15,993,879.43	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>1,565,222.97</b>	<b>-16,329,740.66</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,955,886.55	13,906,176.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,902,413.63	21,991,595.58	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,053,472.92</b>	<b>35,897,771.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-13,488,249.95</b>	<b>-52,227,512.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,152,108.52	543,465.84	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,486.83	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,982,969.16	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,197.68	73,197.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,337.04	467,042.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	739.29	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ  
MEJIA

TESORERO

OLGA LIDIA LOPEZ DE LA  
CRUZ

PRESIDENTE INTERINO

**MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-32.80	957.92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-32.80	957.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	179.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	179.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,363,826.39	12,275,247.46	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-48,760.20	134,300.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-34,754.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,280,312.19	12,140,947.46	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,788,249.33</b>	<b>12,819,850.99</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,574,341.64	71,733.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,576,047.04	70,028.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,705.40	1,705.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,574,341.64</b>	<b>71,733.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,786,092.31</b>	<b>12,748,117.15</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>655,857.38</b>	<b>-40,894,007.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,316,128.74</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>256,152.37</b>		

*“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**

\_\_\_\_\_  
 OLGA LIDIA LOPEZ DE LA  
 CRUZ

**PRESIDENTE INTERINO**