

MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	883,951.00	1,437,121.40	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	514,831.15	
DERECHOS	400,793.56	1,165,941.27	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,806.10	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,474,052.19	127,640,738.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,595,322.15	1,603,428.61	
Suma Origen	41,354,118.90	132,366,867.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,841,586.60	32,809,870.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,142.61	4,350,949.98	
SERVICIOS GENERALES	1,809,117.40	21,711,295.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,462.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,375,586.10	7,632,331.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,366,986.10	5,887,944.40	
AYUDAS SOCIALES	8,600.00	1,738,793.47	
DONATIVOS	0.00	5,593.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,852,429.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	64,400,139.60	
Suma Aplicación	8,349,432.71	133,781,479.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,004,686.19	-1,414,612.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-335,861.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,993,879.43	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,329,740.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	948,996.03	13,906,176.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,991,595.58	EFE-2
Suma Aplicación	948,996.03	35,897,771.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-948,996.03	-52,227,512.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	448,595.38	543,465.84	
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	-60,178.81	467,042.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,774.19	739.29	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-613.94	957.92	

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 31/03/2024

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-613.94	957.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	179.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	179.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,420,338.19	12,275,247.46	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-134,300.00	134,300.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,726.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,280,312.19	12,140,947.46	
Suma Origen	-972,356.75	12,819,850.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,214,195.84	71,733.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,214,166.26	70,028.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29.58	1,705.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,299,237.76	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	200,938.11	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,098,299.65	0.00	
Suma Aplicación	14,513,433.60	71,733.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,485,790.35	12,748,117.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,569,899.81	-40,894,007.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,316,128.74		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,300,640.74		

“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