

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>41,354,118.90</b>	<b>132,366,867.01</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,349,432.71</b>	<b>133,781,479.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>33,004,686.19</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	0.00	-15,993,879.43	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,329,740.66</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>948,996.03</b>	<b>35,897,771.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-948,996.03</b>	<b>-52,227,512.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-972,356.75</b>	<b>12,819,850.99</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,513,433.60</b>	<b>71,733.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,485,790.35</b>	<b>12,748,117.15</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,569,899.81</b>	<b>-40,894,007.30</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,316,128.74</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,300,640.74</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