

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

EFE

Fecha: 30/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	48,705.30	76,014.90	
DERECHOS	0.00	17,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	605,705.00	6,925,119.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,025,432.97	337,021,520.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,160,708.68	3,844,545.40	
Suma Origen	104,840,551.95	347,884,699.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,135,476.00	59,192,777.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	256,995.75	1,523,063.41	
SERVICIOS GENERALES	3,125,419.93	10,633,199.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,914.83	24,788.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,560,461.51	18,446,471.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,560,106.71	4,801,847.12	
AYUDAS SOCIALES	2,000,354.80	13,644,624.69	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,393,718.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,628,078.35	217,315,435.07	
Suma Aplicación	60,709,346.37	308,529,453.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,131,205.58	39,355,246.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,400,063.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,186,798.08	EFE-2
Suma Origen	0.00	-14,586,861.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,173,448.22	108,774,465.55	EFE-2
BIENES MUEBLES	59,872.88	15,918,719.93	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	-8,113,575.34	124,708,185.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,113,575.34	-139,295,046.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,168,616.00	31,948,715.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.66	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,540,275.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,168,616.00	13,323,932.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,084,507.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.78	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1.78	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-28,037,153.86	28,037,153.86	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-28,037,153.86	28,037,153.86	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	54,988,756.40	346,951,733.62	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	690.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO LUNA LOPEZ

SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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

EFE

Fecha: 30/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-168,035.89	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,156,792.29	346,951,043.62	
Suma Origen	28,120,220.32	406,937,603.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,965,407.44	325,421,204.97	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	31,027,749.50	25,468,498.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,936,687.66	299,857,881.90	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	970.28	94,824.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,911,341.39	7,707,870.71	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,911,341.39	7,707,870.71	
Suma Aplicación	42,876,748.83	333,129,075.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,756,528.51	73,808,527.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,488,252.41	-26,131,273.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,358,162.83		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	491,168.96		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO LUNA LOPEZ

SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO