

MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 31/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	75,563.10	76,014.90	
DERECHOS	0.00	17,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,299,238.00	6,925,119.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	206,984,841.65	337,021,520.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,806,732.67	3,844,545.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>212,166,375.42</b>	<b>347,884,699.82</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,521,771.95	59,192,777.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	799,842.88	1,523,063.41	
SERVICIOS GENERALES	6,749,661.24	10,633,199.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,198.90	24,788.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,019,675.53	18,446,471.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,120,213.42	4,801,847.12	
AYUDAS SOCIALES	8,899,462.11	13,644,624.69	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,393,718.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,473,572.16	217,315,435.07	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>128,602,722.66</b>	<b>308,529,453.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>83,563,652.76</b>	<b>39,355,246.28</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,586,861.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,776,414.53	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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,836,287.41</b>	<b>124,708,185.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25,836,287.41</b>	<b>-139,295,046.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	536,943.83	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	536,943.83	13,323,932.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,084,507.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
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	

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 30/06/2024**

EFE

Fecha: 31/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	54,988,756.40	346,951,733.62	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	690.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-168,035.89	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,156,792.29	346,951,043.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,488,549.15</b>	<b>406,937,603.12</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,143,929.53	325,421,204.97	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	20,111,802.89	25,468,498.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,031,156.48	299,857,881.90	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	970.16	94,824.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,462,926.59	7,707,870.71	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,462,926.59	7,707,870.71	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>44,606,856.12</b>	<b>333,129,075.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,118,306.97</b>	<b>73,808,527.44</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>40,609,058.38</b>	<b>-26,131,273.20</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,358,162.83</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,611,974.93</b>		

*“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