

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

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	30,887.68	64,051.91	
DERECHOS	55,425.00	68,464.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,250,555.00	1,049,294.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	271,876,596.11	318,935,169.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,217,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,585,588.73	2,942,256.73	
<b>Suma Origen</b>	<b>275,799,052.52</b>	<b>324,276,236.49</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,713,029.00	34,891,999.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,130,950.85	10,166,951.51	
SERVICIOS GENERALES	10,944,300.49	11,903,531.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,281,419.19	12,063,581.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,153,886.83	3,437,233.74	
AYUDAS SOCIALES	6,127,532.36	8,626,347.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	173,238.80	3,439,506.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	226,839,422.78	251,266,216.13	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>280,082,361.11</b>	<b>323,731,785.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-4,283,308.59</b>	<b>544,451.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-735,843.90	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-4,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	636,701.68	-12,124,403.40	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>636,701.68</b>	<b>-12,865,047.30</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,895,170.93	EFE-2
BIENES MUEBLES	-809,940.48	18,359,352.79	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-809,940.48</b>	<b>22,254,523.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,446,642.16</b>	<b>-35,119,571.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,013,321.59	493,554.16	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,770,578.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,743.00	493,554.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	536,478.50	10,484,068.97	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,972.57	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	544,451.07	10,484,068.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALFONSO GOMEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>9,549,800.09</b>	<b>10,977,623.13</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,384,558.30	9,626,540.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,384,558.30	9,626,540.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,642,287.55	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,642,287.55	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,026,845.85</b>	<b>9,626,540.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,522,954.24</b>	<b>1,351,082.24</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>686,287.81</b>	<b>-33,224,037.71</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,200,469.29</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>68,902.67</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALFONSO GOMEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE