

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 30/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	224,197.31	202,018.96	
DERECHOS	63,553.40	61,155.34	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,042.04	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,350.00	400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,045,429.66	90,555,654.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	345,993.19	1,208,999.78	
Suma Origen	59,700,565.60	92,028,228.99	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,855,365.76	10,775,240.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,448.88	3,960,402.05	
SERVICIOS GENERALES	1,019,387.26	2,278,661.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,352.00	101,113.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,448,054.80	3,105,714.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,243,160.73	2,049,814.71	
AYUDAS SOCIALES	204,894.07	1,055,899.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	690,045.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,048,654.77	71,342,564.33	
Suma Aplicación	30,387,263.47	92,253,742.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,313,302.13	-225,513.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,167,189.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,030,599.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,197,789.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,489.78	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,250.00	6,290,754.18	EFE-2
Suma Aplicación	60,739.78	13,639,398.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,739.78	-19,837,187.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,030.49	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,030.49	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.23	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.23	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-252,105.59	10,884,930.51	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-26,592.21	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 30/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-225,513.38	10,884,930.51	
Suma Origen	-66,075.33	10,887,907.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,262,544.12	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,239,002.44	689,271.27	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,541.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,034,775.49	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,034,775.49	62,801.08	
Suma Aplicación	8,297,319.61	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,363,394.94	10,135,835.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,889,167.41	-9,926,866.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,281,443.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,396,124.35		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE