

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 31/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	237,396.35	229,587.24	
DERECHOS	33,063.20	89,051.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	20,042.04	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	270.00	1,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,858,273.52	101,580,142.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	181,230.10	717,089.84	
Suma Origen	33,310,233.17	102,637,263.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,593,080.96	11,049,788.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	569,746.22	3,797,496.30	
SERVICIOS GENERALES	297,758.31	2,158,539.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,052.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	734,620.00	5,367,247.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	607,500.00	2,143,160.73	
AYUDAS SOCIALES	127,120.00	3,224,086.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	761,196.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,380,617.93	70,296,345.38	
Suma Aplicación	18,575,823.42	93,445,665.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,734,409.75	9,191,597.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,344,773.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,614,212.41	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,958,986.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,072,499.55	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,130.00	6,841,639.18	EFE-2
Suma Aplicación	4,102,629.55	14,190,283.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,102,629.55	-21,149,269.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,240,024.39	2,977.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,024.39	2,977.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,176,845.91	10,632,824.92	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-14,751.91	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,191,597.82	10,632,824.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 31/03/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	10,416,870.30	10,635,801.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,612,380.04	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,588,651.56	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	3,728.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,484,782.79	2,507,334.50	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,484,782.79	2,507,334.50	
Suma Aplicación	5,097,162.83	3,196,605.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,319,707.47	7,439,196.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,951,487.67	-4,518,475.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,212,227.71		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,972,117.56		

“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