

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 30/06/2023

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| IMPUESTOS  | 238,902.74            | 229,587.24            |                     |
| DERECHOS   | 45,033.20             | 89,051.60             |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00                  | 20,042.04             |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 540.00                | 1,350.00              |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 66,620,366.58         | 101,580,142.91        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 188,594.24            | 717,089.84            |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>67,093,436.76</b>  | <b>102,637,263.63</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 3,833,887.76          | 11,049,788.94         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,219,288.05          | 3,797,496.30          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 928,548.05            | 2,158,539.06          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 59,596.82             | 15,052.00             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 1,406,920.00          | 5,367,247.17          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 1,215,000.00          | 2,143,160.73          |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 191,920.00            | 3,224,086.44          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                  | 761,196.96            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 40,208,963.23         | 70,296,345.38         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>47,657,203.91</b>  | <b>93,445,665.81</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>19,436,232.85</b>  | <b>9,191,597.82</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |                     |
| 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               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-6,958,986.17</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 10,218,608.47         | 7,348,644.59          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 91,312.00             | 6,841,639.18          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>10,309,920.47</b>  | <b>14,190,283.77</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-10,309,920.47</b> | <b>-21,149,269.94</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 2,438,712.10          | 2,977.00              |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 2,150,000.00          | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 288,712.10            | 2,977.00              |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | -1.51                 | 0.00                  |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | -1.51                 | 0.00                  |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES   | 9,176,845.91          | 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 30/06/2023**

EFE

Fecha: 30/06/2023

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS  | -14,751.91           | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 9,191,597.82         | 10,632,824.92        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>11,615,556.50</b> | <b>10,635,801.92</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 2,580,179.28         | 689,271.27           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 2,556,838.10         | 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                 | 3,341.18             | 0.00                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | -978,201.99          | 2,507,334.50         |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | -978,201.99          | 2,507,334.50         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>1,601,977.29</b>  | <b>3,196,605.77</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>10,013,579.21</b> | <b>7,439,196.15</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>19,139,891.59</b> | <b>-4,518,475.97</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>9,212,227.71</b>  |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>19,160,521.48</b> |                      |                     |

*“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