

**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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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