

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 31/03/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	261,228.59	242,166.73	
DERECHOS	16,690.00	66,528.20	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	270.00	630.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,563,159.19	117,606,419.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,165.57	652,853.32	
Suma Origen	36,937,513.35	118,568,597.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,927,682.88	11,333,872.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	641,365.03	5,172,031.33	
SERVICIOS GENERALES	456,370.52	2,635,107.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,073.60	87,665.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,312,423.00	7,703,608.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	753,303.00	2,327,503.18	
AYUDAS SOCIALES	559,120.00	5,376,105.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	706,236.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,503,380.56	97,012,771.72	
Suma Aplicación	6,849,295.59	124,651,293.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,088,217.76	-6,082,695.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,522,357.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,142,864.33	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,665,222.31	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,035,475.71	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,050,195.18	EFE-2
Suma Aplicación	3,035,475.71	14,398,839.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,035,475.71	-22,064,062.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,257,817.67	2,977.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,110,582.38	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,235.29	2,977.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,194,537.36	19,809,670.83	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-111,841.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,082,695.86	19,809,670.83	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 31/03/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-3,936,719.69	19,812,647.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,005,963.81	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	992,622.63	689,271.27	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,341.18	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,566,974.87	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,566,974.87	62,801.08	
Suma Aplicación	14,572,938.68	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,509,658.37	19,060,575.48	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,543,083.68	-9,086,182.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,056,993.50		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,682,773.04		

“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