

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 30/06/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	268,252.75	242,166.73	
DERECHOS	32,530.00	66,528.20	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	450.00	630.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,624,366.27	117,606,419.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	238,027.77	652,853.32	
Suma Origen	74,163,626.79	118,568,597.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,016,143.76	11,333,872.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,277,395.17	5,172,031.33	
SERVICIOS GENERALES	781,101.46	2,635,107.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,073.60	87,665.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,729,774.25	7,703,608.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,506,606.00	2,327,503.18	
AYUDAS SOCIALES	1,223,168.25	5,376,105.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	706,236.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,978,660.91	97,012,771.72	
Suma Aplicación	34,791,149.15	124,651,293.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,372,477.64	-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	3,774,929.43	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,740.00	7,050,195.18	EFE-2
Suma Aplicación	3,816,669.43	14,398,839.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,816,669.43	-22,064,062.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,029,722.58	2,977.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	915,700.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,021.59	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.17	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.17	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,194,537.36	19,809,670.83	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-111,841.50	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 30/06/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,082,695.86	19,809,670.83	
Suma Origen	-5,164,814.95	19,812,647.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,594,557.57	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,581,216.39	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	10,950,254.88	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,950,254.88	62,801.08	
Suma Aplicación	12,544,812.45	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,709,627.40	19,060,575.48	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,846,180.81	-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	29,985,870.17		

“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