

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 30/06/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	292,176.18	272,034.37	
DERECHOS	90,667.00	69,036.20	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,760.00	450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,462,851.69	127,796,812.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	61,990.34	563,073.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>73,913,445.21</b>	<b>128,701,406.59</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,038,698.00	11,261,916.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,422,181.61	6,199,535.73	
SERVICIOS GENERALES	906,903.31	2,399,304.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,930.00	56,475.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,827,526.56	11,309,427.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,744,710.72	3,013,215.82	
AYUDAS SOCIALES	4,082,815.84	8,296,212.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	795,139.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	100,892,377.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,212,239.48</b>	<b>132,914,177.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>60,701,205.73</b>	<b>-4,212,771.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,699,942.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,993,225.63	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,693,167.83</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,599,156.42	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	268,599.42	6,439,772.63	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,867,755.84</b>	<b>13,788,417.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,867,755.84</b>	<b>-21,481,585.05</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,762.87	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,762.87	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,359.07	1,359.07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,359.07	1,359.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,296,919.09	13,615,133.47	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-84,147.95	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,212,771.14	13,615,133.47	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

OBDULIO GUTIÉRREZ  
GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 30/06/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-4,067,515.29</b>	<b>13,619,469.54</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,798,481.24	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,774,062.44	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	4,418.80	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,849,652.61	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,849,652.61	62,801.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,648,133.85</b>	<b>752,072.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-20,715,649.14</b>	<b>12,867,397.19</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>29,117,800.75</b>	<b>-12,826,959.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,359,173.40</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>35,667,046.41</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

\_\_\_\_\_  
OBDULIO GUTIÉRREZ  
GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE