

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 30/09/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	299,464.07	272,034.37	
DERECHOS	115,028.00	69,036.20	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,920.00	450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,547,451.60	127,796,812.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	155,062.30	563,073.11	
Suma Origen	109,124,925.97	128,701,406.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,602,502.99	11,261,916.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,299,025.97	6,199,535.73	
SERVICIOS GENERALES	2,218,345.11	2,399,304.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,645.00	56,475.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,611,155.27	11,309,427.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,617,066.08	3,013,215.82	
AYUDAS SOCIALES	5,994,089.19	8,296,212.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	795,139.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,714,360.25	100,892,377.52	
Suma Aplicación	71,474,034.59	132,914,177.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,650,891.38	-4,212,771.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-7,693,167.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	795,699.92	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	404,201.42	6,439,772.63	EFE-2
Suma Aplicación	1,199,901.34	13,788,417.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,199,901.34	-21,481,585.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,642.61	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,642.61	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,358.26	1,359.07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,358.26	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 30/09/2025

EFE

Fecha: 30/09/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-4,036,634.74	13,619,469.54	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,296,910.81	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,272,492.01	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	2,861,604.27	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,861,604.27	62,801.08	
Suma Aplicación	6,158,515.08	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,195,149.82	12,867,397.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,255,840.22	-12,826,959.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,359,173.40		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,805,085.88		

“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