

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 30/09/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	268,252.75	242,166.73	
DERECHOS	50,884.20	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	100,656,628.91	117,606,419.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	241,634.97	652,853.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>101,217,850.83</b>	<b>118,568,597.46</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,435,059.08	11,333,872.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,624,986.24	5,172,031.33	
SERVICIOS GENERALES	1,311,188.83	2,635,107.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,364.25	87,665.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,241,875.23	7,703,608.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,259,911.86	2,327,503.18	
AYUDAS SOCIALES	3,981,963.37	5,376,105.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	163,578.35	706,236.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,713,167.32	97,012,771.72	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>103,513,219.30</b>	<b>124,651,293.32</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2,295,368.47</b>	<b>-6,082,695.86</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,522,357.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	603,615.84	-6,142,864.33	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>603,615.84</b>	<b>-7,665,222.31</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	-691,054.19	7,050,195.18	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-691,054.19</b>	<b>14,398,839.77</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,294,670.03</b>	<b>-22,064,062.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,509.86	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,509.86	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,359.07	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,359.07	0.00	
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

OBDULIO GUTIÉRREZ  
GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 30/09/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,021,668.43</b>	<b>19,812,647.83</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	331,946.85	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	323,593.90	689,271.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,352.95	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	62,801.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>331,946.85</b>	<b>752,072.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,353,615.28</b>	<b>19,060,575.48</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-7,354,313.72</b>	<b>-9,086,182.46</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,056,993.50</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,578,143.96</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