

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 30/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	229,154.55	202,018.96	
DERECHOS	71,858.40	61,155.34	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,042.04	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,350.00	400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,092,872.88	90,555,654.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	507,762.52	1,208,999.78	
Suma Origen	87,923,040.39	92,028,228.99	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,783,048.64	10,775,240.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,746,867.14	3,960,402.05	
SERVICIOS GENERALES	1,341,976.33	2,278,661.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,352.00	101,113.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,076,362.74	3,105,714.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,843,160.73	2,049,814.71	
AYUDAS SOCIALES	233,202.01	1,055,899.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	690,045.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,376,859.49	71,342,564.33	
Suma Aplicación	54,333,466.34	92,253,742.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,589,574.05	-225,513.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,167,189.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,030,599.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,197,789.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	125,447.91	7,348,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	29,930.00	6,290,754.18	EFE-2
Suma Aplicación	155,377.91	13,639,398.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-155,377.91	-19,837,187.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,663.51	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,663.51	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1.32	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1.32	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-412,472.79	10,884,930.51	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-186,959.41	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 30/09/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-225,513.38	10,884,930.51	
Suma Origen	-346,810.60	10,887,907.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,562,329.67	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,538,787.99	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	3,541.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,684,458.69	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,684,458.69	62,801.08	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-160,367.20	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-160,367.20	0.00	
Suma Aplicación	5,086,421.16	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,433,231.76	10,135,835.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,000,964.38	-9,926,866.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,281,443.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,507,921.32		

“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