

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 10/05/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	826,212.00	1,144,311.00	
DERECHOS	136,956.36	414,399.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	384,320.08	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	600.00	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,336,586.15	112,893,758.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	294,712.62	990,135.03	
Suma Origen	34,595,067.13	115,829,323.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,925,238.77	27,597,653.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,149,384.02	6,931,232.22	
SERVICIOS GENERALES	1,027,877.36	8,694,285.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,850.00	388,669.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,653,297.18	9,197,103.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,269,781.58	5,274,481.24	
AYUDAS SOCIALES	383,515.60	3,922,622.30	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	97,983.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,205,382.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,052,891.75	57,267,052.02	
Suma Aplicación	10,827,539.08	113,379,362.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,767,528.05	2,449,961.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,736,875.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,504,568.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,241,443.94	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,648,740.93	13,876,247.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,850,937.37	EFE-2
Suma Aplicación	1,648,740.93	31,727,185.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,648,740.93	-43,968,629.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,006.91	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,734.38	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272.53	17,144.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL ROSARIO
DOMINGUEZ CONSTANTINO

BANY OVED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 10/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
DEUDA PÚBLICA	0.00	623,522.49	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	623,522.49	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,449,961.36	24,251,798.13	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-172,030.98	172,030.98	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,621,992.34	24,079,767.15	
Suma Origen	2,598,968.27	25,444,124.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,577,208.16	7,801,458.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,416,305.05	7,247,920.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	130,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,903.11	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,135,169.77	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	154,620.00	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	12,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,980,549.77	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	7,712,377.93	7,943,119.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,113,409.66	17,501,004.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,005,377.46	-24,017,662.95	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		454,225.94	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,009,642.04	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL ROSARIO
DOMINGUEZ CONSTANTINO

BANY OVED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE