

**TUZANTÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 17/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,141,663.06	1,144,311.00	
DERECHOS	484,084.60	414,399.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	85,020.60	384,320.08	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,350.00	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,395,634.30	112,893,758.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	910,618.71	990,135.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>101,018,371.27</b>	<b>115,829,323.63</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,242,012.68	27,597,653.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,330,516.91	6,931,232.22	
SERVICIOS GENERALES	3,535,558.23	8,694,285.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,487.71	388,669.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,697,846.48	9,197,103.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,833,900.79	5,274,481.24	
AYUDAS SOCIALES	1,863,945.69	3,922,622.30	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	16,313.91	97,983.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,205,382.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,354,644.30	57,267,052.02	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>56,277,380.22</b>	<b>113,379,362.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>44,740,991.05</b>	<b>2,449,961.36</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,241,443.94</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,740,349.22	13,876,247.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	519,418.47	17,850,937.37	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,259,767.69</b>	<b>31,727,185.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,259,767.69</b>	<b>-43,968,629.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	397,558.73	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,790.71	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,768.02	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 30/09/2022**

EFE

Fecha: 17/10/2022

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	-623,522.49	623,522.49	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-623,522.49	623,522.49	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,414,648.36	24,251,798.13	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-129,832.98	172,030.98	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-77,511.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,621,992.34	24,079,767.15	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,188,684.60</b>	<b>25,444,124.41</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,423,274.47	7,801,458.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,232,396.85	7,247,920.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	160,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,877.62	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,578,392.40	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,552,370.60	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	1,026,021.80	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,001,666.87</b>	<b>7,943,119.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,812,982.27</b>	<b>17,501,004.71</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>32,668,241.09</b>	<b>-24,017,662.95</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>454,225.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>30,672,505.67</b>	

*“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 OVIED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE