

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 09/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	995,670.00	1,144,311.00	
DERECHOS	333,951.70	414,399.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,299.43	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	66,935,169.73	112,893,758.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	666,086.40	990,135.03	
Suma Origen	68,967,527.26	115,829,323.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,346,598.19	27,597,653.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,606.37	6,931,232.22	
SERVICIOS GENERALES	2,266,661.71	8,694,285.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,253.02	388,669.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,747,926.38	9,197,103.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,647,125.82	5,274,481.24	
AYUDAS SOCIALES	1,100,800.56	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	12,992,114.32	57,267,052.02	
Suma Aplicación	30,833,159.99	113,379,362.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,134,367.27	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	7,812,858.82	13,876,247.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	215,718.23	17,850,937.37	EFE-2
Suma Aplicación	8,028,577.05	31,727,185.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,028,577.05	-43,968,629.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	438,342.98	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	392,111.90	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,231.08	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 30/06/2022

EFE

Fecha: 09/08/2022

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	2,391,648.36	24,251,798.13	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-152,832.98	172,030.98	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-77,511.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,621,992.34	24,079,767.15	
Suma Origen	2,829,991.34	25,444,124.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,967,748.77	7,801,458.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,776,893.11	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	30,855.66	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,507,411.46	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,056,017.60	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	451,393.86	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	9,475,160.23	7,943,119.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,645,168.89	17,501,004.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,460,621.33	-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		21,464,885.91	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARÍA DEL ROSARIO
DOMÍNGUEZ CONSTANTINO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE