

**TUZANTÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 22/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	874,094.38	1,212,972.06	
DERECHOS	393,668.68	818,656.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	237,285.70	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	800.00	1,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,464,174.17	118,364,195.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,358.05	1,315,175.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>38,922,095.28</b>	<b>121,949,985.47</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,299,678.98	30,217,694.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	822,074.28	6,958,998.94	
SERVICIOS GENERALES	844,624.36	9,310,530.09	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,096.40	111,551.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,021,687.98	8,260,460.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,321,420.93	5,543,347.50	
AYUDAS SOCIALES	700,267.05	2,717,113.36	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	16,313.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,756,070.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,973,558.98	60,832,999.78	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,965,720.98</b>	<b>118,464,620.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>26,956,374.30</b>	<b>3,485,365.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,276,032.95	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,721,481.34	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,997,514.29</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,146,931.71	15,173,631.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	110,428.29	18,595,803.24	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,257,360.00</b>	<b>33,769,434.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,257,360.00</b>	<b>-48,766,948.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,114.53	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,500.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	453,753.58	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,860.95	17,144.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

KENDRA JOVANA GALVEZ  
MORALES  
**TESORERO**

BANY OVED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**

**TUZANTÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 22/05/2023

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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,485,365.00	26,648,917.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-42,198.00	42,198.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,527,563.00	26,606,719.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,997,479.53</b>	<b>27,217,721.05</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,558,003.77	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,026,814.04	9,211,928.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	500,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,189.73	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	230,354.54	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	230,354.54	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	12,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,788,358.31</b>	<b>9,907,127.51</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,790,878.78</b>	<b>17,310,593.54</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>19,908,135.52</b>	<b>-27,970,990.43</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,013,039.16</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>18,435,809.68</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
KENDRA JOVANA GALVEZ  
MORALES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
BANY OVED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**