

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 27/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,223,042.38	1,212,972.06	
DERECHOS	885,603.59	818,656.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	141,013.33	237,285.70	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,850.00	1,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,122,266.23	118,364,195.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	442,958.32	1,315,175.70	
Suma Origen	117,816,733.85	121,949,985.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,028,025.42	30,217,694.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,304,357.51	6,958,998.94	
SERVICIOS GENERALES	4,946,078.97	9,310,530.09	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,563.35	111,551.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,954,421.20	8,260,460.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,325,657.98	5,543,347.50	
AYUDAS SOCIALES	2,628,763.22	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	38,812,044.73	60,832,999.78	
Suma Aplicación	77,113,491.18	118,464,620.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,703,242.67	3,485,365.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,276,032.95	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	704,300.00	-12,721,481.34	EFE-2
Suma Origen	704,300.00	-14,997,514.29	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,374,195.25	15,173,631.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,007,289.70	18,595,803.24	EFE-2
Suma Aplicación	11,381,484.95	33,769,434.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,677,184.95	-48,766,948.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	701,945.07	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	696,983.42	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,961.65	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 30/09/2023

EFE

Fecha: 27/10/2023

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	3,218,102.38	26,648,917.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-42,198.00	42,198.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-267,262.62	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,527,563.00	26,606,719.26	
Suma Origen	3,920,047.45	27,217,721.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,940,587.31	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,399,017.23	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	41,570.08	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	992,476.55	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	828,704.94	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	163,771.61	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	3,933,063.86	9,907,127.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,016.41	17,310,593.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,013,041.31	-27,970,990.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,013,039.16		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,132,115.47		

“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