

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 08/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,101,169.38	1,212,972.06	
DERECHOS	648,241.42	818,656.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,152.63	237,285.70	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,550.00	1,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,105,032.24	118,364,195.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	437,152.28	1,315,175.70	
Suma Origen	78,324,297.95	121,949,985.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,253,560.93	30,217,694.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,073.28	6,958,998.94	
SERVICIOS GENERALES	2,963,686.82	9,310,530.09	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,805.35	111,551.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,448,596.63	8,260,460.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,767,304.36	5,543,347.50	
AYUDAS SOCIALES	1,681,292.27	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	21,236,123.47	60,832,999.78	
Suma Aplicación	40,586,846.48	118,464,620.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,737,451.47	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	8,603,341.86	15,173,631.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	-535,169.30	18,595,803.24	EFE-2
Suma Aplicación	8,068,172.56	33,769,434.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,363,872.56	-48,766,948.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	922,121.54	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	917,917.19	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,204.35	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 08/08/2023

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	
Suma Origen	4,407,486.54	27,217,721.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,408,627.10	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,872,252.31	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	36,374.79	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	567,781.03	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	250,179.83	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	317,601.20	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	10,976,408.13	9,907,127.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,568,921.59	17,310,593.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,804,657.32	-27,970,990.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,013,039.16		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,923,731.48		

“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