

**TUZANTÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE  
Fecha: 13/08/2024  
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,190,114.00	1,344,377.38	
DERECHOS	108,026.00	1,248,996.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	898,144.55	381,861.55	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	450.00	2,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,331,291.55	138,334,739.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	452,046.47	571,243.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>86,980,072.57</b>	<b>141,883,217.73</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,591,979.87	32,777,437.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,834,058.40	6,679,308.59	
SERVICIOS GENERALES	2,862,781.97	8,175,527.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,528.00	84,853.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,530,003.29	10,379,434.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,521,412.97	6,209,772.78	
AYUDAS SOCIALES	2,008,590.32	4,169,661.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,706,965.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,957,812.99	74,575,448.47	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>46,861,164.52</b>	<b>136,378,975.41</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>40,118,908.05</b>	<b>5,504,242.32</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,973,665.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,026,514.32	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,000,179.76</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,460,030.29	18,365,764.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	222,292.43	24,134,758.68	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,682,322.72</b>	<b>42,500,523.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,682,322.72</b>	<b>-60,500,703.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,156,900.55	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,917.68	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,677.89	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,304.98	17,144.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

KENDRA JOVANA GALVEZ  
MORALES  
**TESORERO**

BANY OVED GUZMAN RAMOS  
**PRESIDENTE**

**TUZANTÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,458,034.43	29,881,669.23	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-14,649.59	14,649.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-46,207.89	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,518,891.91	29,867,019.64	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,614,934.98</b>	<b>30,450,473.02</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,781,522.66	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,098,820.86	9,211,928.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	530,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	152,701.80	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,952,807.24	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,706,372.99	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	246,434.25	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,734,329.90</b>	<b>9,907,127.51</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,119,394.92</b>	<b>20,543,345.51</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>28,317,190.41</b>	<b>-34,453,115.55</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,536,244.98</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>24,349,193.07</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**