

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,322,317.00	1,344,377.38	
DERECHOS	384,442.86	1,248,996.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,002,184.55	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	117,087,295.76	138,334,739.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	640,263.05	571,243.03	
Suma Origen	120,436,953.22	141,883,217.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	29,604,161.01	32,777,437.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,642,790.22	6,679,308.59	
SERVICIOS GENERALES	7,725,796.00	8,175,527.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	209,117.01	84,853.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,917,681.80	10,379,434.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,630,571.60	6,209,772.78	
AYUDAS SOCIALES	4,287,110.20	4,169,661.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,706,965.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,670,287.23	74,575,448.47	
Suma Aplicación	96,769,833.27	136,378,975.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,667,119.95	5,504,242.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-18,000,179.76	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,009,351.52	18,365,764.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,186,607.07	24,134,758.68	EFE-2
Suma Aplicación	9,195,958.59	42,500,523.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,195,958.59	-60,500,703.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	896,231.82	564,575.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	759,702.54	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,529.28	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

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,400,481.43	29,881,669.23	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-14,649.59	14,649.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-103,760.89	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,518,891.91	29,867,019.64	
Suma Origen	6,296,713.25	30,450,473.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	157,488.09	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,900.18	9,211,928.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,587.91	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2.95	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	2.95	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	0.00	12,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	157,491.04	9,907,127.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,139,222.21	20,543,345.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,610,383.57	-34,453,115.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,536,244.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,642,386.23		

“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

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE