

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 31/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	201,419.09	190,490.84	
DERECHOS	28,472.48	107,582.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	320.00	3,900.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,792,851.13	90,954,371.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	360,818.38	275,938.11	
Suma Origen	26,383,881.08	91,532,282.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,762,081.03	10,547,940.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	350,403.30	4,497,790.67	
SERVICIOS GENERALES	266,071.24	2,136,535.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,000.00	201,363.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	344,045.86	7,423,210.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	310,000.00	1,875,771.55	
AYUDAS SOCIALES	34,045.86	5,547,439.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	596,879.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,060,609.29	66,185,337.83	
Suma Aplicación	11,812,210.72	91,589,058.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,571,670.36	-56,775.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-989,605.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,566,788.21	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,556,393.53	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,054.80	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,500.00	5,976,421.04	EFE-2
Suma Aplicación	23,554.80	13,075,065.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,554.80	-18,631,459.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,450.03	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,450.03	2,977.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-227,562.64	11,112,493.15	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-170,786.89	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,775.75	11,112,493.15	
Suma Origen	-33,112.61	11,115,470.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 31/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,709,274.66	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,685,690.46	689,271.27	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,584.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,770,429.04	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,770,429.04	62,801.08	
Suma Aplicación	3,479,703.70	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,512,816.31	10,363,397.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,035,299.25	-8,324,837.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,600,681.29		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,692,756.29		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE