

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 30/06/2021

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 | 48,549.72 | 107,582.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 400.00 | 3,900.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 52,382,895.33 | 90,954,371.83 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 685,083.29 | 275,938.11 | |
| Suma Origen | 53,318,347.43 | 91,532,282.78 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,604,621.03 | 10,547,940.98 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,200,396.25 | 4,497,790.67 | |
| SERVICIOS GENERALES | 873,057.56 | 2,136,535.99 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 29,000.00 | 201,363.04 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,079,052.98 | 7,423,210.68 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 800,000.00 | 1,875,771.55 | |
| AYUDAS SOCIALES | 279,052.98 | 5,547,439.13 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 596,879.34 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 22,207,094.20 | 66,185,337.83 | |
| Suma Aplicación | 28,993,222.02 | 91,589,058.53 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 24,325,125.41 | -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 | 3,363,991.27 | 7,098,644.59 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 18,500.00 | 5,976,421.04 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 3,382,491.27 | 13,075,065.63 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,382,491.27 | -18,631,459.16 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,882,823.36 | 2,977.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,473,984.44 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 408,838.92 | 2,977.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -1.52 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -1.52 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -227,562.64 | 11,112,493.15 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -170,786.89 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 30/06/2021

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -56,775.75 | 11,112,493.15 | |
| Suma Origen | 1,655,259.20 | 11,115,470.15 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,463,581.90 | 689,271.27 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,436,413.50 | 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 | 7,168.40 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 11,860,215.43 | 62,801.08 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 11,860,215.43 | 62,801.08 | |
| Suma Aplicación | 15,323,797.33 | 752,072.35 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -13,668,538.13 | 10,363,397.80 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 7,274,096.01 | -8,324,837.11 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,600,681.29 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,931,553.05 | | |

“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