

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/09/2021

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	49,089.72	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	70,622,025.16	90,954,371.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	692,590.55	275,938.11	
Suma Origen	71,565,524.52	91,532,282.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,951,686.36	10,547,940.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,789,478.69	4,497,790.67	
SERVICIOS GENERALES	1,846,371.27	2,136,535.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,000.00	201,363.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,169,927.65	7,423,210.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,537,361.03	1,875,771.55	
AYUDAS SOCIALES	632,566.62	5,547,439.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,871.44	596,879.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,243,287.74	66,185,337.83	
Suma Aplicación	64,049,623.15	91,589,058.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,515,901.37	-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	28,778.42	-4,566,788.21	EFE-2
Suma Origen	28,778.42	-5,556,393.53	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,173,025.33	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	314,333.14	5,976,421.04	EFE-2
Suma Aplicación	7,487,358.47	13,075,065.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,458,580.05	-18,631,459.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,532,687.04	2,977.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,077,037.52	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	455,649.52	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.54	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.54	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 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/09/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,775.75	11,112,493.15	
Suma Origen	1,305,125.94	11,115,470.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	762,547.74	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754,011.18	689,271.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,536.56	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,856,572.97	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,856,572.97	62,801.08	
Suma Aplicación	3,619,120.71	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,313,994.77	10,363,397.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,256,673.45	-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		343,226.75	

“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