

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 31/12/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	202,018.96	190,490.84	
DERECHOS	61,155.34	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	90,555,654.91	90,954,371.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,208,999.78	275,938.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>92,028,228.99</b>	<b>91,532,282.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,775,240.69	10,547,940.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,960,402.05	4,497,790.67	
SERVICIOS GENERALES	2,278,661.63	2,136,535.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	101,113.80	201,363.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,105,714.33	7,423,210.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,049,814.71	1,875,771.55	
AYUDAS SOCIALES	1,055,899.62	5,547,439.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	690,045.54	596,879.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	71,342,564.33	66,185,337.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>92,253,742.37</b>	<b>91,589,058.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-225,513.38</b>	<b>-56,775.75</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-177,584.22	-989,605.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-463,811.46	-4,566,788.21	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-641,395.68</b>	<b>-5,556,393.53</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	250,000.00	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	314,333.14	5,976,421.04	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>564,333.14</b>	<b>13,075,065.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,205,728.82</b>	<b>-18,631,459.16</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-227,562.64</b>	<b>11,115,470.15</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 31/12/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	689,271.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	62,801.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>752,072.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-227,562.64</b>	<b>10,363,397.80</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,658,804.84</b>	<b>-8,324,837.11</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,600,681.29</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,281,443.56</b>		

*“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