

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 31/12/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	190,490.84	188,967.60	
DERECHOS	107,582.00	164,765.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,900.00	14,905.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,954,371.83	85,214,097.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	275,938.11	460,150.08	
<b>Suma Origen</b>	<b>91,532,282.78</b>	<b>86,042,885.54</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,547,940.98	9,932,448.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,497,790.67	3,226,892.46	
SERVICIOS GENERALES	2,136,535.99	4,275,823.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	201,363.04	127,820.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,423,210.68	4,716,008.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,875,771.55	1,460,817.81	
AYUDAS SOCIALES	5,547,439.13	3,255,190.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	596,879.34	1,089,257.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	66,185,337.83	59,632,961.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>91,589,058.53</b>	<b>83,001,211.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-56,775.75</b>	<b>3,041,674.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-169,334.22	-820,271.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-427,545.12	-4,139,243.09	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-596,879.34</b>	<b>-4,959,514.19</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,031,742.64	4,944,678.40	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,031,742.64</b>	<b>12,043,322.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,628,621.98</b>	<b>-17,002,837.18</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	2,419,462.33	8,693,030.82	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-622,211.98	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,041,674.31	8,693,030.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,419,462.33</b>	<b>8,696,007.82</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ  
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 31/12/2020

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>2,419,462.33</b>	<b>7,943,935.47</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>734,064.60</b>	<b>-6,017,227.40</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,714,532.32</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,600,681.29</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ  
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE