

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 30/09/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	188,949.58	188,967.60	
DERECHOS	97,296.00	164,765.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,750.00	14,905.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,563,790.85	85,214,097.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	218,112.77	460,150.08	
Suma Origen	78,071,899.20	86,042,885.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,862,654.36	9,932,448.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,282.49	3,226,892.46	
SERVICIOS GENERALES	1,179,829.27	4,275,823.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,857.10	127,820.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,718,291.00	4,716,008.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,410,512.00	1,460,817.81	
AYUDAS SOCIALES	307,779.00	3,255,190.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,089,257.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,005,608.97	59,632,961.41	
Suma Aplicación	43,361,523.19	83,001,211.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,710,376.01	3,041,674.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-820,271.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,139,243.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,959,514.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,366,656.23	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	259,380.43	4,944,678.40	EFE-2
Suma Aplicación	8,626,036.66	12,043,322.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,626,036.66	-17,002,837.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	518,845.02	2,977.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,776.42	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409,068.60	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.59	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.59	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,419,462.33	8,693,030.82	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-622,211.98	0.00	

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 30/09/2020

EFE

Fecha: 30/09/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,041,674.31	8,693,030.82	
Suma Origen	2,938,307.94	8,696,007.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,436,567.51	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,413,469.39	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	3,098.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,834,011.58	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,834,011.58	62,801.08	
Suma Aplicación	12,270,579.09	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,332,271.15	7,943,935.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,752,068.20	-6,017,227.40	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,714,532.32		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,424,926.21		

“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