

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 30/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	187,521.86	188,967.60	
DERECHOS	67,286.00	164,765.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,525.00	14,905.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,475,006.09	85,214,097.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	155,304.53	460,150.08	
Suma Origen	51,888,643.48	86,042,885.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,084,548.72	9,932,448.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	963,934.12	3,226,892.46	
SERVICIOS GENERALES	740,763.50	4,275,823.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,725.00	127,820.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,122,001.00	4,716,008.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	941,570.00	1,460,817.81	
AYUDAS SOCIALES	180,431.00	3,255,190.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,089,257.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,854,089.18	59,632,961.41	
Suma Aplicación	16,770,061.52	83,001,211.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,118,581.96	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	7,182,874.08	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	170,000.00	4,944,678.40	EFE-2
Suma Aplicación	7,352,874.08	12,043,322.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,352,874.08	-17,002,837.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,958.01	2,977.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,721.35	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,236.66	2,977.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.46	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.46	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 30/06/2020

EFE

Fecha: 30/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,041,674.31	8,693,030.82	
Suma Origen	2,820,420.80	8,696,007.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,848,029.35	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,823,173.03	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	4,856.32	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,332,390.58	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,332,390.58	62,801.08	
Suma Aplicación	16,180,419.93	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,359,999.13	7,943,935.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,405,708.75	-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	15,078,566.76		

“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