

MARAVILLA TENEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 31/03/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	187,363.62	188,967.60	
DERECHOS	47,893.00	164,765.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,050.00	14,905.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,759,619.95	85,214,097.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,221.07	460,150.08	
Suma Origen	26,098,147.64	86,042,885.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,424,358.36	9,932,448.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	461,046.40	3,226,892.46	
SERVICIOS GENERALES	354,558.38	4,275,823.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	127,820.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	604,341.82	4,716,008.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	472,628.00	1,460,817.81	
AYUDAS SOCIALES	131,713.82	3,255,190.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,089,257.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,410,563.74	59,632,961.41	
Suma Aplicación	5,254,868.70	83,001,211.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,843,278.94	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	11,992.13	7,098,644.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,944,678.40	EFE-2
Suma Aplicación	11,992.13	12,043,322.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,992.13	-17,002,837.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,363.18	2,977.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,363.18	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	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,041,674.31	8,693,030.82	

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 31/03/2020

EFE

Fecha: 31/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	2,506,825.97	8,696,007.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,364,053.47	689,271.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,359,197.15	689,271.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,856.32	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,576,990.04	62,801.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,576,990.04	62,801.08	
Suma Aplicación	6,941,043.51	752,072.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,434,217.54	7,943,935.47	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,397,069.27	-6,017,227.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,714,532.32		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,069,927.28		

“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