

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

EFE

Fecha: 17/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,027,824.00	1,004,390.00	
DERECHOS	953,270.44	599,385.27	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	502,555.22	82,293.83	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	600.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,250,847.24	103,217,683.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	528,871.46	649,000.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>117,263,968.36</b>	<b>105,552,753.32</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,099,343.03	21,371,449.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,505,088.71	3,377,407.63	
SERVICIOS GENERALES	11,274,933.35	8,951,359.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	194,794.21	497,846.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,396,244.52	6,101,697.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,988,859.72	4,877,648.14	
AYUDAS SOCIALES	4,407,384.80	1,224,049.44	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	238,509.68	435,256.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,637,668.14	2,774,244.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	78,189,589.51	41,004,057.26	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>131,536,171.15</b>	<b>84,513,318.19</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-14,272,202.79</b>	<b>21,039,435.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-340,563.59	-922,023.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,275,104.55	-6,613,970.22	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,615,668.14</b>	<b>-7,535,993.22</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	372,163.34	10,670,375.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,059,235.61	14,320,076.72	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,431,398.95</b>	<b>24,990,451.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,047,067.09</b>	<b>-32,526,444.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	562,700.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,269.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
MARTINEZ  
TESORERO

BERSAVET MALDONADO  
LOPEZ  
SINDICO

ANGEL RODRIGO AGUILAR  
SANTIAGO  
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 17/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
DEUDA PÚBLICA	-1,247,044.92	3,117,612.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,247,044.92	3,117,612.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,407,485.46	20,951,246.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,407,485.46	20,951,246.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,160,440.54</b>	<b>24,635,787.62</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,426.16	7,773,091.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,426.16	7,219,553.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,700,776.77	8,820,785.16	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	12,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,700,776.77	8,700,776.77	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-8,710,202.93</b>	<b>16,615,529.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,870,643.47</b>	<b>8,020,258.17</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,551,373.59</b>	<b>-3,466,751.64</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,594,235.81</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,337,510.55</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

WILIAM BLADIMIR PEREZ  
MARTINEZ  
**TESORERO**

BERSAVET MALDONADO  
LOPEZ  
**SINDICO**

ANGEL RODRIGO AGUILAR  
SANTIAGO  
**PRESIDENTE**