

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

EFE

Fecha: 08/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	711,543.00	1,004,390.00	
DERECHOS	291,896.28	599,385.27	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	164,679.63	82,293.83	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	300.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,512,280.13	103,217,683.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	649,000.48	
Suma Origen	32,680,699.04	105,552,753.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,796,448.56	21,371,449.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	762,608.69	3,377,407.63	
SERVICIOS GENERALES	1,366,501.67	8,951,359.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,521.00	497,846.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,415,815.50	6,101,697.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,190,914.93	4,877,648.14	
AYUDAS SOCIALES	224,900.57	1,224,049.44	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	435,256.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,774,244.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,008,534.02	41,004,057.26	
Suma Aplicación	25,365,429.44	84,513,318.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,315,269.60	21,039,435.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-922,023.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,613,970.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,535,993.22	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,530,597.46	10,670,375.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	42,839.98	14,320,076.72	EFE-2
Suma Aplicación	-1,487,757.48	24,990,451.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,487,757.48	-32,526,444.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	562,317.10	562,700.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	561,037.48	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,279.62	15,269.13	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO
LOPEZ
SINDICO

BANY OVED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 08/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
DEUDA PÚBLICA	0.00	3,117,612.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,117,612.33	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,407,485.46	20,951,246.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,407,485.46	20,951,246.50	
Suma Origen	18,969,802.56	24,635,787.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,689,497.05	7,773,091.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,656,879.37	7,219,553.48	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,617.68	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,040,093.77	8,820,785.16	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	660,683.00	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	
Suma Aplicación	-3,350,596.72	16,615,529.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,320,399.28	8,020,258.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,123,426.36	-3,466,751.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,594,235.81		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,678,227.04		

“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

BANY OVED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE