

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

EFE

Fecha: 26/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	910,337.00	1,004,390.00	
DERECHOS	495,953.16	599,385.27	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	262,568.11	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	94,381,803.05	103,217,683.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	518,644.00	649,000.48	
Suma Origen	96,569,905.32	105,552,753.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,961,464.95	21,371,449.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,465,558.32	3,377,407.63	
SERVICIOS GENERALES	4,421,287.13	8,951,359.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,521.01	497,846.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,700,003.65	6,101,697.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,453,321.04	4,877,648.14	
AYUDAS SOCIALES	1,246,682.61	1,224,049.44	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	198,841.15	435,256.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,000.00	2,774,244.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,627,578.36	41,004,057.26	
Suma Aplicación	42,470,254.57	84,513,318.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,099,650.75	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	3,666,608.25	10,670,375.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	217,388.55	14,320,076.72	EFE-2
Suma Aplicación	3,883,996.80	24,990,451.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,883,996.80	-32,526,444.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	476,019.27	562,700.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,315.78	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	196,703.49	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 30/09/2020

EFE

Fecha: 26/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
DEUDA PÚBLICA	-935,283.69	3,117,612.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-935,283.69	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	
Suma Origen	17,948,221.04	24,635,787.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,866,221.38	7,773,091.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,832,450.06	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	23,771.32	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,002,079.38	8,820,785.16	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,698,697.39	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	6,864,142.00	16,615,529.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,084,079.04	8,020,258.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,299,732.99	-3,466,751.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,594,235.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,854,533.67		

“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