

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 13/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	945,516.00	1,027,824.00	
DERECHOS	75,808.10	953,270.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	502,555.22	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	450.00	600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,194,567.01	114,250,847.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	213,782.19	528,871.46	
Suma Origen	64,430,123.30	117,263,968.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,362,630.77	24,099,343.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,020,548.13	5,505,088.71	
SERVICIOS GENERALES	2,675,215.37	11,274,933.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,429.30	194,794.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,068,595.73	9,396,244.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,324,104.28	4,988,859.72	
AYUDAS SOCIALES	1,744,491.45	4,407,384.80	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	59,540.71	238,509.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,637,668.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,409,084.73	78,189,589.51	
Suma Aplicación	29,661,044.74	131,536,171.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,769,078.56	-14,272,202.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,262,586.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,889,074.77	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,151,661.36	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,055,066.51	11,042,538.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	204,688.56	15,379,312.33	EFE-2
Suma Aplicación	12,259,755.07	26,421,850.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,259,755.07	-36,573,512.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	553,563.47	562,700.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	545,311.29	547,431.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,252.18	15,269.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BANY OVED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 13/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
DEUDA PÚBLICA	-623,522.46	1,870,567.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-623,522.46	1,870,567.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,253,305.81	39,358,731.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	18,896.98	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,272,202.79	39,358,731.96	
Suma Origen	-14,323,264.80	41,796,228.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,237,111.34	7,763,665.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,075,258.98	7,210,127.32	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,852.36	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,397,712.19	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	787,425.00	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	12,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,610,287.19	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	4,634,823.53	7,905,326.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,958,088.33	33,890,901.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,551,235.16	-16,954,813.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,337,510.55		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,160,948.50		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BANY OVED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE