

MUNICIPIO DE TUZANTÁN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 12/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	969,418.00	753,920.00	
DERECHOS	665,792.74	465,257.56	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,478.34	82,710.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,369,095.19	84,374,035.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	639,051.72	479,100.77	
Suma Origen	95,659,835.99	86,155,023.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,550,791.81	20,449,570.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725,961.03	4,850,996.95	
SERVICIOS GENERALES	9,512,769.30	9,174,733.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,800.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,828,905.65	6,560,064.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,403,889.62	3,173,544.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,292,273.23	2,340,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,095,342.80	993,719.55	
PENSIONES Y JUBILACIONES	37,400.00	52,800.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	550,959.98	617,680.24	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,743,757.56	1,294,050.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,989,954.35	28,212,393.25	
Suma Aplicación	88,910,899.68	71,159,488.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,748,936.31	14,995,534.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-181,266.88	-533,850.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,514,516.68	-2,532,115.60	EFE-2
Suma Origen	-1,695,783.56	-3,065,965.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,147,466.01	14,192,025.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,414,309.52	5,496,241.52	EFE-2
Suma Aplicación	-3,733,156.49	19,688,267.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,037,372.93	-22,754,232.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	238,776.32	262,763.14	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,918.90	262,351.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,857.42	411.71	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO
LOPEZ
SINDICO

BANY OVED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUZANTÁN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 12/04/2022

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	5,611,702.17	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,247,044.92	5,611,702.17	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,302,262.11	6,346,272.89	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	39,450.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,262,812.11	6,346,272.89	
Suma Origen	7,293,993.51	12,224,966.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,045,051.17	5,718,673.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,806,353.66	5,403,832.82	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	238,697.51	314,840.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,310,261.10	1,977,014.55	
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 CC	12,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,298,261.10	1,869,006.16	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-72,694.20	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-72,694.20	0.00	
Suma Aplicación	3,282,618.07	7,717,340.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,011,375.44	4,507,625.68	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,797,684.68	-3,251,072.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,880,858.87		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,074,576.04		

“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