

TUZANTÁN, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

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	900,625.00	969,418.00	
DERECHOS	561,805.40	665,792.74	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	63,299.86	16,478.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,406,696.33	93,369,095.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	316,645.00	639,051.72	
Suma Origen	87,249,071.59	95,659,835.99	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,134,190.55	20,550,791.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	881,678.26	4,725,961.03	
SERVICIOS GENERALES	4,405,475.83	9,512,769.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87,950.80	7,800.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,240,976.29	5,828,905.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,580,916.54	3,403,889.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,292,273.23	
AYUDAS SOCIALES	660,059.75	1,095,342.80	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	37,400.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	342,820.28	550,959.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,743,757.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,214,736.15	45,989,954.35	
Suma Aplicación	29,307,828.16	88,910,899.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	57,941,243.43	6,748,936.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-715,116.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,046,632.28	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,761,749.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,847,086.38	8,044,559.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,121,861.36	7,910,551.04	EFE-2
Suma Aplicación	14,968,947.74	15,955,110.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,968,947.74	-20,716,859.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	470,462.71	501,539.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,660.50	486,270.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,802.21	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

BANY OVED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

TUZANTÁN, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

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	-935,283.69	4,364,657.25	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-935,283.69	4,364,657.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,230,017.30	14,721,229.20	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-39,450.00	39,450.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,269,467.30	14,681,779.20	
Suma Origen	5,765,196.32	19,591,654.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,924,776.77	7,763,724.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,860,600.19	7,210,186.48	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,176.58	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,597,656.77	3,287,275.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,148,790.68	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	4,448,866.09	3,167,267.26	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	13,522,433.54	11,072,652.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,757,237.22	8,519,001.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,215,058.47	-5,448,922.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,074,576.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,529,699.21		

“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