

TUZANTÁN, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 15/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	647,501.00	969,418.00	
DERECHOS	145,065.72	665,792.74	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,249.86	16,478.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,530,086.39	93,369,095.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	639,051.72	
Suma Origen	29,354,902.97	95,659,835.99	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,763,095.70	20,550,791.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,243.01	4,725,961.03	
SERVICIOS GENERALES	888,667.19	9,512,769.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,800.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	750,957.14	5,828,905.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	621,977.63	3,403,889.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,292,273.23	
AYUDAS SOCIALES	128,979.51	1,095,342.80	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	37,400.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	550,959.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,743,757.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,334,534.47	45,989,954.35	
Suma Aplicación	9,889,497.51	88,910,899.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,465,405.46	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	-285,612.58	8,044,559.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,910,551.04	EFE-2
Suma Aplicación	-285,612.58	15,955,110.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	285,612.58	-20,716,859.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,279.65	501,539.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,550.33	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,150.11	486,270.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	579.21	15,269.13	

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 31/03/2019

EFE

Fecha: 15/05/2019

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	4,364,657.25	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,364,657.25	
AFECCIONES 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	6,416,296.95	19,591,654.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,839,141.50	7,763,724.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,779,641.21	7,210,186.48	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	49,500.29	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,167,267.26	3,287,275.65	
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 C	0.00	12,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,167,267.26	3,167,267.26	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	-328,125.76	11,072,652.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,744,422.71	8,519,001.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,495,440.75	-5,448,922.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,074,576.04		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,821,080.48		

“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