

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 05/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	376,949.00	303,617.60	
DERECHOS	291,692.00	465,419.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,500.00	29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	190,945.91	3,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,258,788.02	61,508,925.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,118.78	262,980.81	
Suma Origen	39,174,993.71	62,774,143.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,103,979.95	8,820,931.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,804,989.07	4,820,822.18	
SERVICIOS GENERALES	4,946,650.81	8,231,757.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,113.12	17,471.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,812,090.02	5,539,496.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	909,744.11	1,984,896.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	653,820.00	1,251,190.00	
AYUDAS SOCIALES	1,248,525.91	2,303,409.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	923,341.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,442,056.14	34,725,409.10	
Suma Aplicación	17,171,879.11	63,079,229.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,003,114.60	-305,086.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-82,058.66	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,763,006.84	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,845,065.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,723,906.18	1,333,692.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	120,686.88	3,872,774.78	EFE-2
Suma Aplicación	1,844,593.06	5,206,467.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,844,593.06	-8,051,533.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-129,526.69	248,863.53	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,992.73	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,189.97	55,189.96	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-83,083.45	193,673.57	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARIA CANDELARIA GUILLEN
VERA

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 05/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,754.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-305,086.20	3,750,731.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-305,086.20	3,750,731.51	
Suma Origen	-434,612.89	3,999,595.04	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,174,503.78	65,550.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,155,345.80	55,674.19	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,842.02	9,876.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,264,093.56	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,264,093.56	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	2,438,597.34	140,495.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,873,210.23	3,859,099.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,285,311.31	-4,497,520.35	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,192,610.65		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,783,008.16		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

 MARIA CANDELARIA GUILLEN
 VERA

 EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE