#### MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL: 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE Fecha: 17/10/2019

Page 1 of 2

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	GESTIÓN	1		
ORIGEN IMPUESTOS			AAA 64= 66	
DERECHOS		411,668.00	303,617.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		381,824.00 22,000.00	465,419.04 29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		193,345.91		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		57,005,709.12		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	OTRAS AVIIDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	OTTAS ATODAS	166,783.83	262,980.81	
=======================================	Suma Origen	58,181,330.86	62,774,143.32	
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES		6,311,309.93	8,820,931.13	
GANTERIALES Y SUMINISTROS		3,720,338.10	4,820,822.18	
ZRVICIOS GENERALES		8,386,951.50	8,231,757.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		62,113.12	17,471.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	OTRAS AYUDAS	4,370,855.02	5,539,496.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES / SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES	AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17 1,059,440.00 1,905,446.85	1,984,896.32 1,251,190.00 2,303,409.83 923,341.43	•
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11.8	5,294,767.00		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE				
	Suma Aplicación	28,146,334.67	63,079,229.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDA	NDES DE GESTIÓN	30,034,996.19	-305,086.20	
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	ES	0.00	-82,058.66 -2,763,006.84	EFE-2 EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
APLICACIÓN	Suma Origen	0.00	-2,845,065.50	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	TRUCCIONES EN PROCESO	10,201,750.61	1,333,692.92	EFE-2
BIENES MUEBLES		120,686.88	3,872,774.78	EFE-2
<del></del>	Suma Aplicación	10,322,437.49	5,206,467.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDA	DES DE INVERSIÓN	-10,322,437.49	-8,051,533.20	
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE				
ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		122,339.31	248,863.53	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	PLAZO	-4,456.95	0.00	
PROVICEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-55,189.97	55,189.96 0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	AR A CORTO PLAZO	0.30	193,673.57	` -
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	A CORTO PIAZO	MUNICIPAL MUNICI		WIO MUNICI
JULIO CESAR SOLIS AGUILAR	REMOO REMOO REMOO MATIA GANDELAHIA GI		EVGENIO DE JE	EZ DESIDENCIA
TESORERO TESORERIA	VERA	SINDICO MUNICIPAL TTITOL, CHIAPAS	PRESID	ENTE MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL: 01/01/2019 AL 30/09/2019

Page 2 of 2

Fecha: 17/10/2019

**EFE** 

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,754.00 -305,086.20	0.00 3,750,731.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-305,086.20	3,750,731.51	
Suma Orlgen	-182,746.89	3,999,595.04	
APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,260,574.53	65,550.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,241,416.55 25,000.00 -5,842.02 4,645,435.39	55,674.19 0.00 9,876.80 0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,645,435.39 0.00	0.00 74,945.00	
VALORES EN GARANTIA	0.00	74,945.00	
/AS Suma Aplicación	5,906,009.92	140,495.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,088,756.81	3,859,099.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,623,801.89	-4,497,520.35	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJE		2,610.65 1,498.74	1

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









JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

TESORERÒ

DELABIA GUILLEN **VERA** 

SINDICO

EUGENO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

**PRESIDENTE** 

Scanned by CamScanner

#### EFE

Fecha: 17/10/2019

Page 1 of 2

## MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL: 01/01/2019 AL 30/09/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1 1 1 1 1 1 1 1 1		
ORIGEN	1 6 1	303,617.60	
IMPUESTOS	411,668.00		
DERECHOS	381,824.00	465,419.04	Y THE PARTY
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,000.00	29,600.00	10 MUNICIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	193,345.91	3,600.00	Parite of BUNICIA
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	57,005,709.12	61,508,925.87	1 113
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		262,980.81	2 (1000)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	166,783.83		SINDICO
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES	58,181,330.86	62,774,143.32	MUNICIPAL TZIMOL, CHIAP
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES	6,311,309.93	8,820,931.13	
SERVICIOS FERSONALES		4,820,822.18	
ERIALES Y SUMINISTROS	9 0 205 051 50	8,231,757.86	
SERVICIOS GENERALES  PRESIDENCIA  MUNICIPAL			TO MILE
BIENES WIDEBLES, INWIDEBLES E INTANGIBLES	62,113.12		ENTO MUN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,370,855.02	5,539,496.15	A STATE OF THE STA
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	1,984,896.32	3
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,059,440.00	1,251,190.00 2,303,409.83	1
AYUDAS SOCIALES	1,905,446.85 0.00	923,341.43	The same of the sa
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		34,725,409.10	TESORERIA MUNICIPAL
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,294,767.00		TZIMOL, CHIAI
Suma Aplicación	28,146,334.67	63,079,229.52	350
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,034,996.19	-305,086.20	A SAME
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00		EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,763,006.84	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,845,065.50	
APLICACION	10,201,750.61	1,333,692.92	EFE-2
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,686.88	3,872,774.78	EFE-2
BIENES MUEBLES Suma Aplicación	10,322,437.49		EFE-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,322,437.49	-8,051,533.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,339.31	248,863.53	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,456.95	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,189.97	55,189.96	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	
RETENCIONES, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,231.93	193,673.57	

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

MARÍA CANDELARIA GUILLEN VERA TESORERO SINDICO

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ PRESIDENTE

### EFE

Fecha: 17/10/2019

Page 2 of 2

## MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL: 01/01/2019 AL 30/09/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,754.00 -305,086.20	0.00 3,750,731.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-305,086.20	3,750,731.51	
Suma Orlgen	-182,746.89	3,999,595.04	
APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,260,574.53	65,550.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DÉ LA TESORERÍA A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,241,416.55 25,000.00 -5,842.02 4,645,435.39	55,674.19 0.00 9,876.80 0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,645,435.39 0.00	0.00 74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	5,906,009.92	140,495.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,088,756.81	3,859,099.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,623,801.89	<b>-4,497,520.35</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	EJERCICIO 1,192	2,610.65	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	EJERCICIO 15,121	,498.74	

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







ELABORÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

TESORERO

MARIA CANDELARIA GUILLEN VERA

SANDICO

AUTORIZÓ

EUCENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

PRESIDENTE

Scanned by CamScanner