

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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	411,668.00	303,617.60	
DERECHOS	381,824.00	465,419.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,000.00	29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	193,345.91	3,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,005,709.12	61,508,925.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	166,783.83	262,980.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>58,181,330.86</b>	<b>62,774,143.32</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	6,311,309.93	8,820,931.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,720,338.10	4,820,822.18	
SERVICIOS 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 AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	1,984,896.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,059,440.00	1,251,190.00	
AYUDAS SOCIALES	1,905,446.85	2,303,409.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	923,341.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,294,767.00	34,725,409.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,146,334.67</b>	<b>63,079,229.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>30,034,996.19</b>	<b>-305,086.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,845,065.50</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,201,750.61	1,333,692.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	120,686.88	3,872,774.78	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,322,437.49</b>	<b>5,206,467.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,322,437.49</b>	<b>-8,051,533.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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	

ELABORÓ

JULIO CESAR SOLÍS AGUILAR  
TESORERO



MARIA CANDELARIA GUILÉN VERA  
SINDICO

REVISÓ



EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

EFE

Fecha: 17/10/2019

Page 2 of 2

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

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



ELABORO

*[Signature]*

JULIO CESAR SOLÍS AGUILAR

TESORERO

REVISÓ

*[Signature]*

MARIA CANDELARIA GUILLEN

VERA  
SINDICO

AUTORIZÓ

*[Signature]*

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

PRESIDENTE

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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	411,668.00	303,617.60	
DERECHOS	381,824.00	465,419.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,000.00	29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	193,345.91	3,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,005,709.12	61,508,925.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	166,783.83	262,980.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>58,181,330.86</b>	<b>62,774,143.32</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	6,311,309.93	8,820,931.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,720,338.10	4,820,822.18	
SERVICIOS 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 AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	1,984,896.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,059,440.00	1,251,190.00	
AYUDAS SOCIALES	1,905,446.85	2,303,409.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	923,341.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,294,767.00	34,725,409.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,146,334.67</b>	<b>63,079,229.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>30,034,996.19</b>	<b>-305,086.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,845,065.50</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,201,750.61	1,333,692.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	120,686.88	3,872,774.78	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,322,437.49</b>	<b>5,206,467.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,322,437.49</b>	<b>-8,051,533.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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	



ELABORÓ

JULIO CESAR SOLÍS AGUILAR

TESORERO

REVISÓ

MARIA CANDELARIA GUILLEN

VERA  
SINDICO

AUTORIZÓ

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ

LOPEZ  
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 17/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,754.00	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	-182,746.89	3,999,595.04	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,260,574.53	65,550.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,241,416.55	55,674.19	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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	4,645,435.39	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,645,435.39	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	5,906,009.92	140,495.99	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,088,756.81</b>	<b>3,859,099.05</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,623,801.89</b>	<b>-4,497,520.35</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,192,610.65		
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 SOLÍS AGUILAR

TESORERO

REVISÓ

MARIA CANDELARIA GUILLEN VERA

SÍNDICO

AUTORIZÓ

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ

PRESIDENTE