

**MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	352,663.00	458,663.00	
DERECHOS	182,220.00	476,304.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,200.00	29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,613.34	429,260.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,661,648.20	68,601,471.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,831.34	286,499.54	
<b>Suma Origen</b>	<b>21,275,175.88</b>	<b>70,281,798.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,542,271.02	10,146,251.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	397,875.23	5,572,254.27	
SERVICIOS GENERALES	1,590,554.49	11,142,286.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,499.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,084,662.05	6,079,931.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	413,520.05	2,046,374.71	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	425,416.00	1,591,130.00	
AYUDAS SOCIALES	245,726.00	2,442,426.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	768,367.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,495,248.03	34,937,501.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,110,610.82</b>	<b>68,660,093.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>14,164,565.06</b>	<b>1,621,705.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-104,897.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,508,536.05	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,613,433.45</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,625.62	1,803,091.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,942,254.79	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>99,625.62</b>	<b>5,745,345.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-99,625.62</b>	<b>-9,358,779.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-261,341.70	320,514.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.13	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-57,441.75	58,530.11	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-203,899.82	256,229.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,754.00	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,026,011.84	3,409,689.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,026,011.84	3,409,689.32	
Suma Origen	764,670.14	3,730,203.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,381,632.33	89,266.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,348,627.93	81,197.17	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,995.60	8,069.56	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	2,381,632.33	164,211.73	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,616,962.19</b>	<b>3,565,991.64</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,447,977.25</b>	<b>-4,171,082.56</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,055,784.34</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,882,056.50</b>		

*“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