

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 12/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	524,360.00	458,663.00	
DERECHOS	293,077.00	476,304.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,200.00	29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	597,289.19	429,260.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,656,584.66	68,601,471.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	288,476.04	286,499.54	
Suma Origen	76,368,986.89	70,281,798.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,597,451.13	10,146,251.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,773,163.22	5,572,254.27	
SERVICIOS GENERALES	9,531,327.63	11,142,286.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,027.54	13,499.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,026,680.14	6,079,931.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,087,813.55	2,046,374.71	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,906,286.00	1,591,130.00	
AYUDAS SOCIALES	2,032,580.59	2,442,426.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	249,875.67	768,367.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,624,469.66	34,937,501.79	
Suma Aplicación	55,811,994.99	68,660,093.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,556,991.90	1,621,705.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-38,886.96	-104,897.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-210,988.71	-3,508,536.05	EFE-2
Suma Origen	-249,875.67	-3,613,433.45	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,206,132.21	1,803,091.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	124,010.01	3,942,254.79	EFE-2
Suma Aplicación	20,330,142.22	5,745,345.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,580,017.89	-9,358,779.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,034.57	320,514.05	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,124.44	58,530.11	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,486.85	256,229.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,672.16	5,754.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,148,833.96	3,409,689.32	

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 31/12/2020

EFE

Fecha: 12/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,306.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,152,139.96	3,409,689.32	
Suma Origen	1,285,868.53	3,730,203.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,394.08	89,266.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,463.64	81,197.17	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,069.56	8,069.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	279,649.17	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	279,649.17	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	361,043.25	164,211.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	924,825.28	3,565,991.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	901,799.29	-4,171,082.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,055,784.34		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,835,629.88		

“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