

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 04/12/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	468,556.00	458,663.00	
DERECHOS	237,687.00	476,304.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,200.00	29,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	101,565.70	429,260.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,878,637.42	68,601,471.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,080.73	286,499.54	
Suma Origen	62,878,726.85	70,281,798.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,607,691.73	10,146,251.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,703,595.88	5,572,254.27	
SERVICIOS GENERALES	6,897,124.53	11,142,286.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,499.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,795,631.76	6,079,931.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	2,046,374.71	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,314,548.00	1,591,130.00	
AYUDAS SOCIALES	1,075,115.59	2,442,426.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	768,367.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,052,214.17	34,937,501.79	
Suma Aplicación	34,056,258.07	68,660,093.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,822,468.78	1,621,705.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-3,613,433.45	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,687,443.38	1,803,091.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	102,750.01	3,942,254.79	EFE-2
Suma Aplicación	6,790,193.39	5,745,345.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,790,193.39	-9,358,779.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,619.59	320,514.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,919.38	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,378.13	58,530.11	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,832.34	256,229.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,754.00	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 30/09/2020

EFE

Fecha: 04/12/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,022,705.84	3,409,689.32	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,306.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,026,011.84	3,409,689.32	
Suma Origen	1,049,325.43	3,730,203.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,588,463.55	89,266.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,555,459.15	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	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	829,240.23	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	829,240.23	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	2,417,703.78	164,211.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,368,378.35	3,565,991.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,663,897.04	-4,171,082.56	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,055,784.34		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,097,976.29		

“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