

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	352,663.00	458,663.00	
DERECHOS	201,227.00	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	30,807,650.84	68,601,471.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,995.15	286,499.54	
Suma Origen	31,512,349.33	70,281,798.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,044,219.41	10,146,251.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070,873.91	5,572,254.27	
SERVICIOS GENERALES	2,868,563.70	11,142,286.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,499.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,056,603.16	6,079,931.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	827,040.10	2,046,374.71	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	648,649.00	1,591,130.00	
AYUDAS SOCIALES	580,914.06	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	
Suma Aplicación	12,535,508.21	68,660,093.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,976,841.12	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	4,343,156.44	1,803,091.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,942,254.79	EFE-2
Suma Aplicación	4,343,156.44	5,745,345.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,343,156.44	-9,358,779.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,553.32	320,514.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,274.63	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,225.86	58,530.11	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,468.29	0.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,521.12	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 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

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	968,152.52	3,730,203.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,248,570.93	89,266.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,215,566.53	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	379,032.27	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	379,032.27	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	2,627,603.20	164,211.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,659,450.68	3,565,991.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,974,234.00	-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	14,408,313.25		

“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