

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 695,012.00 | 892,592.00 | |
| DERECHOS | 294,844.50 | 369,981.50 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,100.00 | 4,900.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,029.00 | 676,594.59 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 49,836,575.64 | 78,905,158.53 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 154,281.20 | 436,285.05 | |
| Suma Origen | 50,982,842.34 | 81,285,511.67 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,373,387.08 | 13,171,799.05 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,245,365.14 | 8,894,604.84 | |
| SERVICIOS GENERALES | 5,667,145.95 | 13,714,354.81 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,999.99 | 201,468.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,175,150.13 | 5,736,016.30 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,239,370.33 | 1,924,604.40 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,005,420.00 | 2,202,600.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 930,359.80 | 1,608,811.90 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 256,141.64 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 8,469,754.90 | 38,006,422.86 | |
| Suma Aplicación | 23,935,803.19 | 79,980,807.50 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 27,047,039.15 | 1,304,704.17 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -250,966.12 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -3,959,128.49 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -4,210,094.61 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 10,097,560.12 | 2,721,451.94 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 22,500.00 | 4,469,633.44 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 10,120,060.12 | 7,191,085.38 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -10,120,060.12 | -11,401,179.99 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 305,859.76 | 210,030.15 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -0.12 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.01 | 4.59 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.30 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 305,859.87 | 210,025.26 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,509.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 1,509.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 1,304,704.17 | 3,135,060.16 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,304,704.17 | 3,135,060.16 | |
| Suma Origen | 1,610,563.93 | 3,346,599.31 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,040,012.65 | 156,604.88 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,997,545.57 | 156,604.88 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 25,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 17,467.08 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,297,783.61 | 0.85 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 5,455.20 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 2,292,328.41 | 0.85 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 74,945.00 | |
| VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 74,945.00 | |
| Suma Aplicación | 9,337,796.26 | 231,550.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -7,727,232.33 | 3,115,048.58 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9,199,746.70 | -6,981,427.24 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,438,761.98 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,333,804.51 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE