

MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 06/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	752,274.00	892,592.00	
DERECHOS	329,902.50	369,981.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,100.00	4,900.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	51,810.68	676,594.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,478,960.27	78,905,158.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	297,239.80	436,285.05	
Suma Origen	76,911,287.25	81,285,511.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,405,811.08	13,171,799.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,439,927.54	8,894,604.84	
SERVICIOS GENERALES	9,884,424.26	13,714,354.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,469.99	201,468.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,968,840.74	5,736,016.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,028,060.54	1,924,604.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,504,330.00	2,202,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,436,450.20	1,608,811.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	256,141.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,844,803.93	38,006,422.86	
Suma Aplicación	50,561,277.54	79,980,807.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,350,009.71	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	10,615,663.35	2,721,451.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	38,000.00	4,469,633.44	EFE-2
Suma Aplicación	10,653,663.35	7,191,085.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,653,663.35	-11,401,179.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,421.18	210,030.15	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.24	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	484,543.81	210,025.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,877.60	0.00	

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 30/09/2023

EFE

Fecha: 06/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,509.00	
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	1,804,125.35	3,346,599.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,218,794.85	156,604.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,174,277.21	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	19,517.64	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	103,620.95	0.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	36,293.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	67,327.95	0.85	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	5,322,415.80	231,550.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,518,290.45	3,115,048.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,178,055.91	-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	12,312,113.72		

“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