

BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

000029

EFE
 Fecha: 26/03/2019
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,814,645.90	4,335,482.89	
DERECHOS	269,917.50	463,889.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	254,664.75	191,199.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,837,468.99	109,427,871.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,183.29	39,551.33	
Suma Origen	135,388,880.43	114,457,994.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,322,932.99	26,110,825.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,278,577.98	7,921,951.88	
SERVICIOS GENERALES	27,024,311.54	19,682,059.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	171,137.29	1,751.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,277,616.37	12,109,938.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,260,753.22	4,953,170.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,130,443.00	366,000.00	
AYUDAS SOCIALES	8,873,184.55	6,790,767.15	
DONATIVOS	13,235.60	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,546,745.14	1,722,764.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,262,576.24	47,242,880.65	
Suma Aplicación	124,883,897.55	114,792,171.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,504,982.88	-334,177.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-174,565.84	-54,972.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,990,538.64	-4,031,382.32	EFE-2
Suma Origen	-2,165,104.48	-4,086,354.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,598,107.32	7,315,104.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,031,438.99	8,470,632.86	EFE-2
Suma Aplicación	10,629,546.31	15,785,737.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,794,650.79	-19,872,091.88	


	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
RENTAS DE PAGAR A CORTO PLAZO	-1,837,533.30	2,756,561.34	
RENTAS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,728.60	0.00	
RENTAS DE INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,861.62	0.00	
RENTAS DE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	984,367.78	1,984,367.78	
RENTAS DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,817.99	391,440.87	
Suma Origen	-1,415,185.31	5,132,370.00	
APLICACIÓN			
RENTAS DE PAGAR A CORTO PLAZO	-1,415,185.31	-5,132,370.00	
Suma Aplicación	-1,415,185.31	-5,132,370.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	

TESORERÍA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DIAZ
TESORERO

SINDICATURA MUNICIPAL
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.
 REVISO

ABIGAIL RUIZ MONZON
SINDICO

PRESIDENCIA
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

LIC. JOAQUIN ZEBADUA ALVA
PRESIDENTE

BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

000030

EFE
 Fecha: 26/03/2019
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,928.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-364,501.73	380,752.89	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-34,124.32	50,149.60	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-34,124.32	50,149.60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	862.79	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	862.79	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,852,937.07	19,539,571.38	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	638,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,385,664.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,105,273.07	19,539,571.38	
Suma Origen	-10,723,731.90	22,346,282.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,216,312.44	11,734,138.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,232,222.74	11,734,138.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,910.30	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-308,978.43	484,370.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	175,392.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-484,370.43	484,370.46	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,612,437.23	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,612,437.23	0.00	
Suma Aplicación	-12,137,728.10	12,218,508.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,413,996.20	10,127,773.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-875,671.71	-10,078,495.76	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,832,057.43		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,956,657.33		

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



TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ

TESORERO



ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



AUTORIZÓ

LIC. JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE