

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

000019

EFE  
Fecha: 06/06/2019  
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	2,578,547.00	4,814,645.90	
DERECHOS	174,686.65	269,917.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	96,150.00	254,664.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,721,813.65	129,837,468.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	12,183.29	
<b>Suma Origen</b>	<b>46,571,197.30</b>	<b>135,388,880.43</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	3,657,133.88	25,322,932.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,297,538.40	10,278,577.98	
SERVICIOS GENERALES	5,268,033.64	27,024,311.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,365.32	171,137.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,141,306.03	16,277,616.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,260,753.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	375,000.00	2,130,443.00	
AYUDAS SOCIALES	766,306.03	8,873,184.55	
DONATIVOS	0.00	13,235.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,546,745.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	43,262,576.24	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,377,377.27</b>	<b>124,883,897.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>35,193,820.03</b>	<b>10,504,982.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-229,538.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,021,920.96	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,251,458.98</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,118,210.09	14,913,211.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,502,071.85	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,118,210.09</b>	<b>26,415,283.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,118,210.09</b>	<b>-32,666,742.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,660,060.07	919,028.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,934,433.25	19,728.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-237,375.62	405,861.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,191.63	463,258.66	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,928.00	

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN  
DÍAZ  
TESORERO  
MUNICIPAL  
BERRIOZABAL, CHIS.  
2018 - 2021

INDICATURA MUNICIPAL  
REVISÓ  
2018-2021

B. BERRIOZABAL, CHIS.  
ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO

AUTORIZÓ

PRESENTE  
2018-2021

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 06/06/2019

000016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,520,810.81	16,251.16	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16,025.28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16,025.28	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	109,602.41	862.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	109,602.41	862.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,504,982.88	12,299,071.54	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-638,000.00	638,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,142,982.88	11,661,071.54	
Suma Origen	15,274,645.36	13,234,987.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,737,979.18	1,517,825.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,728,288.86	1,501,915.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,690.32	15,910.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	175,392.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	0.00	175,392.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.03	
Suma Aplicación	7,737,979.18	1,693,217.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,536,666.18	11,541,769.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,612,276.12	-10,619,989.96	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,956,657.33		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,063,950.57		

*"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



SINDICATURA MUNICIPAL  
2018-2021  
BERRIOZABAL, CHIS.  
REVISÓ

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



PRESIDENCIA  
2018-2021  
BERRIOZABAL, CHIS.  
AUTORIZÓ

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE