

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 19/01/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,733,658.15	4,814,645.90	
DERECHOS	1,245,958.85	269,917.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	451,028.62	254,664.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	159,515,186.64	129,837,468.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,433,386.91	12,183.29	
Suma Origen	169,379,219.17	135,388,880.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	35,474,649.98	25,322,932.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,357,667.47	10,278,577.98	
SERVICIOS GENERALES	36,197,398.25	27,024,311.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,829.24	171,137.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,594,832.22	16,277,616.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,330,804.24	5,260,753.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,980,000.00	2,130,443.00	
AYUDAS SOCIALES	5,284,027.98	8,873,184.55	
DONATIVOS	0.00	13,235.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,990,876.70	2,546,745.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	66,408,082.50	43,262,576.24	
Suma Aplicación	165,073,336.36	124,883,897.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,305,882.81	10,504,982.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-174,565.84	-229,538.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,816,310.86	-6,021,920.96	EFE-2
Suma Origen	-2,990,876.70	-6,251,458.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,725,920.98	14,913,211.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,468,931.74	11,502,071.85	EFE-2
Suma Aplicación	5,194,852.72	26,415,283.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,185,729.42	-32,666,742.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,089,190.49	919,028.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	385,154.79	19,728.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,070,285.88	405,861.62	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,650.27	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,452,635.89	463,258.66	

ELABORÓ:
JORGE ARTURO ACERO GOMEZ
TESORERO

SINDICATURA MUNICIPAL
2018-2021
ABIGAIL RUIZ MONZÓN
SINDICO

AUTÓRITO
JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 19/01/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,928.00	13,928.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,391.66	16,251.16	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.10	16,025.28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.10	16,025.28	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	109,842.48	862.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	109,842.48	862.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,413,850.44	12,299,071.54	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-638,000.00	638,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-91,132.44	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,142,982.88	11,661,071.54	
Suma Origen	16,612,884.51	13,234,987.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,680,337.39	1,517,825.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,662,713.17	1,501,915.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,624.22	15,910.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	981,121.88	175,392.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-1,392.00	175,392.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE	887,401.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	95,112.28	0.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-75,915.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-75,915.00	0.00	
Suma Aplicación	2,585,544.27	1,693,217.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,027,340.24	11,541,769.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,147,493.63	-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	7,490,921.48		

"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.
ELABORÓ
2019-2021

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO



ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE