

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

000025

Fecha: 31/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,846,335.00	4,814,645.90	
DERECHOS	462,688.15	269,917.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	180,450.00	254,664.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,779,256.15	129,837,468.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	12,183.29	
Suma Origen	93,268,729.30	135,388,880.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,317,814.18	25,322,932.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,259,882.02	10,278,577.98	
SERVICIOS GENERALES	12,459,176.25	27,024,311.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,365.32	171,137.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,592,156.22	16,277,616.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	455,067.02	5,260,753.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00	2,130,443.00	
AYUDAS SOCIALES	1,137,089.20	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	258,693.25	43,262,576.24	
Suma Aplicación	31,901,087.24	124,883,897.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	61,367,642.06	10,504,982.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
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
Suma Origen	0.00	-6,251,458.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,456,809.46	14,913,211.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,700.00	11,502,071.85	EFE-2
Suma Aplicación	5,465,509.46	26,415,283.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,465,509.46	-32,666,742.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,310,559.06	919,028.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,359,399.06	19,728.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-177,165.82	405,861.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,190.64	463,258.66	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,928.00	
Suma Origen	2,851,601.70	1,821,746.12	
APLICACIÓN			
IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,310,559.06	919,028.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,359,399.06	19,728.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-177,165.82	405,861.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,190.64	463,258.66	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,928.00	
Suma Aplicación	2,851,601.70	1,821,746.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	



PRESIDENCIA
BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021
REVISOR

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
DÍAZ
TESORERO

ABIGAIL RUIZ MONZÓN
SINDICO

AUTORIZO
JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

000026 Fecha: 31/07/2019
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,516.46	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	109,609.54	862.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	109,609.54	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	11,925,151.48	13,234,987.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,935,086.66	1,517,825.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,939,481.83	1,501,915.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,395.17	15,910.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,179,593.69	175,392.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-174,000.00	175,392.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,353,593.69	0.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	174,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	174,000.00	0.00	
Suma Aplicación	16,288,680.35	1,693,217.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,363,528.87	11,541,769.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,538,603.73	-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	42,990,278.18		

"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 MONZÓN

SINDICO



PRESIDENCIA

BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

AUTORIZÓ

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE