

MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 12/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	441,445.00	14,626,202.99	
DERECHOS	949,517.87	5,977,198.73	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,994.68	931,678.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,124.00	19,790.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	61,750.00	4,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,071,310.18	127,557,243.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,125,430.20	8,209,893.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	111,272.26	8,465.48	
Suma Origen	35,822,844.19	157,335,073.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,982,519.41	64,328,039.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,553,719.81	18,281,882.67	
SERVICIOS GENERALES	7,616,700.86	12,490,977.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86,309.00	4,640.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,908,391.73	18,958,355.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,176,313.16	5,405,272.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,374,880.55	7,509,784.79	
AYUDAS SOCIALES	6,357,198.02	6,043,298.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,888,935.98	4,253,965.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,020,346.89	43,070,204.75	
Suma Aplicación	93,056,923.68	161,388,065.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-57,234,079.49	-4,052,992.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-392,859.32	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,000.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,776,660.66	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,173,519.98	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,432,497.60	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,932,473.83	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,500,023.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-673,496.21	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,091,367.46	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARIANNA JIMENEZ POLA

YESENIA JUDITH MARTINEZ
DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,999.50	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,045.72	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,471.29	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	810,907.95	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,942.00	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	66,750.26	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	66,750.26	0.00	
Suma Origen	1,158,117.72	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,154,222.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,074,222.31	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,928,127.24	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-5,972,374.17	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,955,753.07	0.00	
Suma Aplicación	-12,082,349.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,240,467.27	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-44,667,108.43	-4,052,992.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-40,604,652.47		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARIANNA JIMENEZ POLA

YESENIA JUDITH MARTINEZ

DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE