

MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 28/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,266,932.00	14,626,202.99	
DERECHOS	8,207,376.47	5,977,198.73	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	90,335.85	931,678.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	337,768.92	19,790.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	94,539.00	4,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	132,886,900.54	127,557,243.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,505,449.40	8,209,893.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	39,268.11	8,465.48	
Suma Origen	155,428,570.29	157,335,073.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	44,513,977.07	64,328,039.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,012,313.45	18,281,882.67	
SERVICIOS GENERALES	13,242,798.37	12,490,977.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	127,931.36	4,640.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,249,406.06	18,958,355.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,285,331.96	5,405,272.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,192,525.47	7,509,784.79	
AYUDAS SOCIALES	3,771,548.63	6,043,298.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,253,965.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,450,470.06	43,070,204.75	
Suma Aplicación	89,596,896.37	161,388,065.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	65,831,673.92	-4,052,992.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,926,026.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-28,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,385,057.81	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,339,084.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,410,784.83	119,059,261.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,530,542.85	13,214,484.64	EFE-2
Suma Aplicación	8,941,327.68	132,273,746.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,941,327.68	-144,612,830.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,887.02	845,629.48	

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	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,916.06	832,592.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,971.46	11,418.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,035,094.10	126,628,347.74	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-717,326.23	735,224.23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,317,767.87	125,893,123.51	
Suma Origen	-3,930,207.08	127,550,636.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,164,194.71	4,172,177.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,084,194.71	4,172,177.34	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,996,229.40	58,280.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,040,476.33	10,782.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,955,753.07	47,498.33	
Suma Aplicación	15,160,424.11	4,230,457.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,090,631.19	123,320,178.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,799,715.05	-25,345,643.93	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		450,850.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		42,303,557.82	

“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