

**MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,211,782.34	80,833.00	
DERECHOS	627,665.00	69,152.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,000.00	7,672.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,224.50	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	90.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,204,001.68	45,425,875.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	575,416.18	70,708.05	
<b>Suma Origen</b>	<b>272,637,179.70</b>	<b>45,654,240.31</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,999,154.49	7,434,553.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,173,740.69	5,674,868.43	
SERVICIOS GENERALES	18,959,723.03	4,853,801.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	21,659.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,499,741.85	5,424,561.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,911,823.00	1,534,087.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,317,274.00	3,544,304.00	
AYUDAS SOCIALES	2,270,644.85	346,170.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,163,596.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,115,047.26	38,544,935.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>87,747,407.32</b>	<b>67,117,978.57</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>184,889,772.38</b>	<b>-21,463,738.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-636,419.01	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-8,422.17	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,518,755.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,163,596.72</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,093,436.04	27,967,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	58,684.98	23,941,468.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,152,121.02</b>	<b>51,908,835.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-17,152,121.02</b>	<b>-57,072,432.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,884.36	1,161,658.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,884.36	1,161,658.46	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ ESPINOSA

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
PULIDO

ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-21,551,323.93	71,919,522.69	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-87,585.67	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,463,738.26	71,919,522.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>-21,145,439.57</b>	<b>73,081,181.15</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,082,084.42	3,720.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,960,410.91	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	61,673.51	3,720.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,990,740.19	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	7,766.03	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	34,982,974.16	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>56,072,824.61</b>	<b>3,720.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-77,218,264.18</b>	<b>73,077,461.04</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>90,519,387.18</b>	<b>-5,458,709.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,868,484.14</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>116,851,609.58</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE RAMON MENDEZ ESPINOSA

\_\_\_\_\_  
SANDRA OFELIA ARGUELLO  
PULIDO

\_\_\_\_\_  
ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**