# MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
## DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 428,338.80 | 2,954,090.90 | |
| DERECHOS | 155,730.69 | 740,449.67 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 15,000.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 311,405.22 | 257,862.58 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 12,595,322.13 | 6,600.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 25,024,694.21 | 131,885,709.81 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 4,049.48 | 461,971.81 | |
| **Suma Origen** | **38,519,540.53** | **136,321,684.77** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,602,261.99 | 43,437,337.07 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,085,407.76 | 5,881,770.37 | |
| SERVICIOS GENERALES | 16,927,543.01 | 17,933,794.73 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 38,745.86 | 28,667.99 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,828,200.17 | 6,933,815.43 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,344,634.82 | 4,778,123.53 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 385,482.88 | 1,576,390.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 98,082.47 | 526,686.14 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 52,615.76 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 203,551.07 | 198,389.05 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,464,649.22 | 2,868,363.53 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 13,872,459.93 | 51,666,263.30 | |
| **Suma Aplicación** | **54,022,819.01** | **128,948,401.47** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **-15,503,278.48** | **7,373,283.30** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -150,211.39 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -2,314,437.83 | 0.00 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **-2,464,649.22** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19,716,226.56 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 529,050.51 | 0.00 | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **20,245,277.07** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-22,709,926.29** | **0.00** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,358,460.07 | 0.00 | |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| JOSE DEL CARMEN BETANZOS AGUILAR | ELIZABETH SANCHEZ MEJIA | DEYSI LISBETH GONZALEZ AGUILAR |
| **TESORERO** | **SINDICO** | **PRESIDENTE** |

**MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 587,731.37 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,203,286.67 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -5,132,183.59 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,699,625.62 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -17,904.00 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | -17,904.00 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -6.00 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -6.00 | 0.00 | |
| **Suma Origen** | **6,340,550.07** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -7,910,283.85 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -6,909,940.98 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -1,000,342.87 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -19,711,195.89 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC | -10,827,343.46 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -8,883,852.43 | 0.00 | |
| **Suma Aplicación** | **-27,621,479.74** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **33,962,029.81** | **0.00** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **-4,251,174.96** | **7,373,283.30** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **0.00** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **678,123.48** | |

***"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 DEL CARMEN BETANZOS AGUILAR | ELIZABETH SANCHEZ MEJIA | DEYSI LISBETH GONZALEZ AGUILAR |
| **TESORERO** | **SINDICO** | **PRESIDENTE** |