

**ACAPETAHUA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 24/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	56,388.00	1,223,112.00	
DERECHOS	129,711.00	1,479,592.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,952.44	751,485.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,971,461.95	101,041,704.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,297,999.89	1,378,108.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>22,487,513.28</b>	<b>105,980,001.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,567,152.25	25,929,602.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,218,911.03	8,848,231.23	
SERVICIOS GENERALES	10,682,250.25	9,571,894.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,149.30	51,155.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,963,096.09	4,084,618.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,002.74	3,458,010.96	
AYUDAS SOCIALES	1,100,093.35	626,607.62	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	545,651.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,940,680.45	4,313,925.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	41,743,031.94	52,559,594.74	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>70,125,271.31</b>	<b>105,904,674.64</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-47,637,758.03</b>	<b>75,327.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,126,927.52	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-813,752.93	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,940,680.45</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-15,315,609.27	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	676,908.01	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-14,638,701.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>12,698,020.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-390,086.02	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-942.92	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-389,142.60	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ACAPETAHUA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 24/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-992,279.12	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-992,279.12	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,382,365.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,495,496.96	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-15,418,872.79	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-51,624.17	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,281,582.71	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,389,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,892,582.71	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-20,777,079.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,394,714.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-15,545,022.69</b>	<b>75,327.20</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-11,663,661.79</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

\_\_\_\_\_  
LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

\_\_\_\_\_  
ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

\_\_\_\_\_  
ING. JAVIER NIEVES CRUZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**