

**ACAPETAHUA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 09/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	254,238.00	1,043,649.00	
DERECHOS	229,247.00	1,604,389.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	63,140.88	312,510.73	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,411.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,496,579.34	113,179,410.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	323,558.53	1,315,142.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>32,370,174.75</b>	<b>117,455,101.58</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,759,898.11	26,999,917.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,550,283.46	9,523,764.91	
SERVICIOS GENERALES	2,739,062.02	15,158,390.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,946.38	14,692.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,427,851.40	6,358,056.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,002.74	3,452,010.96	
AYUDAS SOCIALES	564,848.66	2,906,045.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,940,680.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,028,936.08	57,529,694.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,508,977.45</b>	<b>117,525,196.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,861,197.30</b>	<b>-70,094.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,662,819.85	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,018,758.85	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,681,578.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12,681,578.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,093,505.14	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,421.14	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,160.50	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,110.52	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,655.26	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	154,098.33	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	154,098.33	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,247,603.47</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

TESORERO

PRESIDENTE

**ACAPETAHUA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 09/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,171,009.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,174,756.55	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,747.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,237,296.94	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	30.24	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,237,266.70	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,066,287.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>181,315.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,360,934.18</b>	<b>-70,094.96</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,360,934.18</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

TESORERO

PRESIDENTE