MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,894,680.93	4,332,530.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	119,466.47	1,800.00	
DERECHOS	485,605.00	719,465.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	48.29	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,500.00	24,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,396,476.61	86,648,791.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,789,364.00	10,657,525.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,628.07	2,081,032.62	
Suma Origen	**29,693,721.08**	**104,465,192.29**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,750,081.49	35,855,161.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	369,731.23	7,782,252.01	
SERVICIOS GENERALES	613,693.99	12,295,198.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,499.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,089,224.53	10,707,582.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	976,505.16	3,765,143.13	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	255,800.00	709,970.89	
AYUDAS SOCIALES	341,148.55	4,025,506.40	
PENSIONES Y JUBILACIONES	515,770.82	2,206,961.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,347,076.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	7,762,638.37	
Suma Aplicación	**11,822,731.24**	**75,759,407.18**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**17,870,989.84**	**28,705,785.11**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,314,609.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,908,815.36	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-10,223,424.80**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,048,598.38	42,594,556.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,210,940.32	EFE-2
Suma Aplicación	**12,048,598.38**	**52,805,496.65**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-12,048,598.38**	**-63,028,921.45**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,041,028.97	8,655,476.83	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-342,347.46	651,774.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-520,000.00	2,347,690.63	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-523,070.30	723,578.14	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	344,606.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,388.79	4,384,828.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,998.92	

ELABORÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

AUTORIZÓ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,447.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,447.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,705,785.11	39,733,015.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,705,785.11	39,733,015.43	
Suma Origen	**27,664,756.14**	**48,391,939.26**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,200,984.39	22,678,835.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,200,984.39	22,678,835.04	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,165,939.18	10,680,913.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,742,863.84	5,360,637.63	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,908,803.02	5,320,276.01	
Suma Aplicación	**1,035,045.21**	**33,359,748.68**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**26,629,710.93**	**15,032,190.58**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**32,452,102.39**	**-19,290,945.76**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,087,456.81**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**6,833,774.09**		

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

ELABORÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

AUTORIZÓ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE