

**NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| IMPUESTOS  | 38,071.71            | 7,402.80             |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00                 | 15,540.00            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 8,976,378.01         | 28,328,542.72        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 1,055.68             | 3,284.19             |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>9,015,505.40</b>  | <b>28,354,769.71</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 1,625,477.50         | 5,455,316.93         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 870,571.09           | 1,759,746.76         |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,009,998.41         | 3,419,789.92         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 793,920.85           | 1,265,310.77         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 183,728.00           | 0.00                 |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00                 | 1,054,888.57         |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 610,192.85           | 210,422.20           |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                 | 2,331,812.49         |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 0.00                 | 15,724,400.95        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>4,299,967.85</b>  | <b>29,956,377.82</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>4,715,537.55</b>  | <b>-1,601,608.11</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 2,868,772.17         | 0.00                 | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 350,892.00           | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>3,219,664.17</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-3,219,664.17</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 16,677.28            | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 16,677.28            | 0.00                 |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 141,000.00           | 0.00                 |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR  | 141,000.00           | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>157,677.28</b>    | <b>0.00</b>          |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | -1,601,748.73        | 0.00                 |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | -1,601,748.73        | 0.00                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 1,706,106.78         | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO  | 178,000.00           | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS   | 1,528,106.78         | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>104,358.05</b>    | <b>0.00</b>          |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE<br>FINANCIAMIENTO              | 53,319.23         | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO<br>Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,549,192.61      | -1,601,608.11       |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO               |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                | 1,549,192.61      |                     |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE