

**NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 03/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	151,465.66	7,402.80	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	15,540.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,197,343.09	28,328,542.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,430.60	3,284.19	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,352,239.35</b>	<b>28,354,769.71</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,275,479.00	5,455,316.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	462,029.56	1,759,746.76	
SERVICIOS GENERALES	1,644,543.38	3,419,789.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,463.28	1,265,310.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	345,751.71	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,054,888.57	
AYUDAS SOCIALES	91,711.57	210,422.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,216,319.27	2,331,812.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,262,514.92	15,724,400.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,298,349.41</b>	<b>29,956,377.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-19,946,110.06</b>	<b>-1,601,608.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-516,224.52	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,700,094.75	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,216,319.27</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,938,010.93	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	210,690.65	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,727,320.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>511,001.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,192.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,192.32	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-141,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-141,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,737.75	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-11,737.75	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-219,930.07</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-747,450.38	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-747,450.38	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,809,106.78	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-281,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 03/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,528,106.78	0.00	
Suma Aplicación	-2,556,557.16	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,336,627.09</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-17,098,481.96</b>	<b>-1,601,608.11</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<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>-12,665,843.42</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

\_\_\_\_\_  
LEYVER GOMEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
GRACIELA BAUTISTA PEREZ

\_\_\_\_\_  
AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE