

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

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	940.80	217,068.48	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	148,518.23	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,588,894.35	32,262,591.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,323.66	5,693.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,739,677.04</b>	<b>32,485,353.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,562,416.00	5,781,810.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,081,768.61	2,289,759.83	
SERVICIOS GENERALES	2,099,028.53	3,645,573.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,664.06	1,962,234.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	369,534.53	1,049,479.71	
AYUDAS SOCIALES	581,129.53	912,754.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,181,240.51	2,216,319.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,653,835.15	18,262,514.92	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,528,952.86</b>	<b>34,162,412.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-22,789,275.82</b>	<b>-1,677,059.19</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	-1,665,015.99	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,181,240.51</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,107,371.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	583,997.57	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-6,523,373.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,342,132.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-154,036.55	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-154,036.55	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-180,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-180,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,757.37	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,757.37	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-335,793.92</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,163,696.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,163,696.64	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-284,658.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-168,245.93	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-116,412.70	0.00	
Suma Aplicación	-1,448,355.27	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,112,561.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-17,334,581.52</b>	<b>-1,677,059.19</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>-12,972,100.50</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