

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 01/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,213.60	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,929.30	186,980.89	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,805,241.76	39,492,319.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	536.30	3,008.15	
Suma Origen	10,807,707.36	39,683,522.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,038,953.00	7,194,110.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	540,288.51	3,167,550.89	
SERVICIOS GENERALES	508,690.11	3,465,984.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	12,154.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	490,103.00	3,837,613.06	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,225,421.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	440,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	50,103.00	2,612,191.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,181,240.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	20,653,835.15	
Suma Aplicación	2,578,034.62	40,512,488.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,229,672.74	-828,965.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,581,122.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,647,356.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,228,479.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,468,817.20	13,609,628.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,564,651.84	EFE-2
Suma Aplicación	2,468,817.20	24,174,280.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,468,817.20	-35,402,760.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,418.75	8,413.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,418.75	8,413.76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	40,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-828,965.73	16,162,334.23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-828,965.73	16,162,334.23	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 01/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-701,546.98	16,170,747.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	869,219.79	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	869,219.79	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,630,141.81	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	87,000.00	300,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,543,141.81	597,918.82	
Suma Aplicación	2,499,361.60	2,291,486.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,200,908.58	13,879,261.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,559,946.96	-22,352,464.55	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		104,494.37	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,493,407.06	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE