

**MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE-C

Fecha: 04/09/2020

Pág. 1 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>							
<b>Origen</b>	<b>65,230,684.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,230,684.79</b>
IMPUESTOS	2,579,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,623.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
DERECHOS	372,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,735.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,181,288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,181,288.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,175,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,136.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,906,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,501.30
<b>Aplicación</b>	<b>16,648,130.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,648,130.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	8,894,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894,999.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,038,971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,971.37
SERVICIOS GENERALES	1,598,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,324.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,110,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,836.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,198,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,587.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,091,378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,378.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	632,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,870.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>48,582,553.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,582,553.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,371,606.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,741,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,741,988.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,629,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,629,617.86
<b>Aplicación</b>	<b>1,830,326.21</b>	<b>23,725,765.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830,326.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,830,326.21	14,743,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573,684.12

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO  
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE-C

Fecha: 04/09/2020

Pág. 2 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
BIENES MUEBLES	0.00	8,982,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982,407.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,830,326.21</b>	<b>-32,097,371.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,927,697.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>15,022,208.39</b>	<b>30,550,701.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,022,208.39</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-717,841.42	6,373,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655,194.68
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	94,379.26
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-528,925.50	2,276,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,337.48
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	200,507.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-241,549.26	705,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	463,664.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,633.34	2,893,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,307.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	202,998.92
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	15,740,049.81	24,174,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39,914,267.76
INCREMENTOS	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,746,049.81	24,168,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39,914,267.76
<b>Aplicación</b>	<b>32,712,523.06</b>	<b>33,249,965.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,712,523.06</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,644,510.08	21,924,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53,569,123.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,644,510.08	21,924,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53,569,123.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,068,012.98	11,325,352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393,365.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-210,211.30	9,387,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177,644.78
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,278,224.28	1,937,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,720.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,690,314.67</b>	<b>-2,699,264.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,389,579.38</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

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO  
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE-C

Fecha: 04/09/2020

Pág. 3 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,061,913.06	-34,796,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,734,723.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		122,921.73		0.00		0.00	122,921.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		13,444,784.98		0.00		0.00	13,567,706.71

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MORALES RABELO

\_\_\_\_\_  
NELLY VIDAL GUTIERREZ

\_\_\_\_\_  
MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO  
PRESIDENTE