

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	78,150.00	1,223,112.00	
DERECHOS	191,810.00	1,479,592.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	104,471.02	751,485.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,564,559.50	101,041,704.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,378,108.00	
Suma Origen	30,938,990.52	105,980,001.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,825,770.93	25,929,602.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995,701.71	8,848,231.23	
SERVICIOS GENERALES	1,334,589.21	9,571,894.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,155.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,879,318.55	4,084,618.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,002.74	3,458,010.96	
AYUDAS SOCIALES	1,016,315.81	626,607.62	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	545,651.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,313,925.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,768,864.91	52,559,594.74	
Suma Aplicación	15,804,245.31	105,904,674.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,134,745.21	75,327.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,620,469.99	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,620,469.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,620,469.99	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	586,645.54	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,650.86	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,752.89	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	537,543.51	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	168,696.31	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	168,696.31	0.00	
Suma Origen	755,341.85	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,312,459.35	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,262,932.34	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	49,527.01	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	133,072.96	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	133,072.96	0.00	
Suma Aplicación	5,445,532.31	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,690,190.46	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-175,915.24	75,327.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-175,915.24	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE