

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 18/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	792,846.00	1,223,112.00	
DERECHOS	1,175,066.00	1,479,592.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,200.00	751,485.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,883,679.71	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	32,854,791.71	105,980,001.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,695,608.74	25,929,602.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898,754.14	8,848,231.23	
SERVICIOS GENERALES	1,696,344.44	9,571,894.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,542.70	51,155.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	955,649.80	4,084,618.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,002.74	3,458,010.96	
AYUDAS SOCIALES	92,647.06	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	0.00	52,559,594.74	
Suma Aplicación	10,250,899.82	105,904,674.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,603,891.89	75,327.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,080,927.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,204,005.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,284,933.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,176,902.52	36,890,021.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	32,304.06	18,400,183.34	EFE-2
Suma Aplicación	2,209,206.58	55,290,204.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,209,206.58	-63,575,138.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	447,151.13	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,186.12	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,416.00	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 18/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	238,322.89	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	238,322.89	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	75,327.20	47,961,469.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,327.20	47,961,469.09	
Suma Origen	760,801.22	47,961,469.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,405,860.76	513,641.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,330,832.70	513,641.36	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,028.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,116,665.97	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,389,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,727,665.97	0.00	
Suma Aplicación	10,522,526.73	513,641.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,761,725.51	47,447,827.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,632,959.80	-16,051,983.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	510,393.75		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,068,026.35		

“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