

**ACAPETAHUA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 26/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	116,265.00	1,223,112.00	
DERECHOS	107,802.00	1,479,592.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	172,887.27	751,485.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,759,709.66	101,041,704.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,142.14	1,378,108.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>31,173,806.07</b>	<b>105,980,001.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,911,385.73	25,929,602.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,398.03	8,848,231.23	
SERVICIOS GENERALES	1,445,206.58	9,571,894.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,155.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,559,991.66	4,084,618.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,002.74	3,458,010.96	
AYUDAS SOCIALES	696,988.92	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	11,017,798.10	52,559,594.74	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,344,780.10</b>	<b>105,904,674.64</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,829,025.97</b>	<b>75,327.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,668,997.37	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,668,997.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,668,997.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-643,710.65	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,407.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,301.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-549,816.91	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	585,259.92	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	585,259.92	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-58,450.73</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,777,176.85	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 26/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,825,107.75	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-47,930.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,843.78	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,843.78	0.00	
Suma Aplicación	4,809,020.63	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,867,471.36</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,292,557.24</b>	<b>75,327.20</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,292,557.24	

***“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