LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,395,636.71	1,649,338.23	
DERECHOS	390,752.35	876,727.62	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,300.00	52,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	375,390.00	457,112.61	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	545,281,832.18	610,876,367.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,460,006.40	14,517,012.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,414,519.95	2,822,234.22	
Suma Origen	**565,324,437.59**	**631,251,491.90**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	34,908,678.31	46,896,968.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,714,644.74	56,253,343.16	
SERVICIOS GENERALES	26,872,716.51	43,359,746.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	409,016.08	1,135,804.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,716,556.44	32,614,671.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,126,933.12	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,814,833.19	16,102,248.87	
AYUDAS SOCIALES	22,774,790.13	16,512,422.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,195,402.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,115,984.04	425,607,778.34	
Suma Aplicación	**155,737,596.12**	**616,063,714.22**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**409,586,841.47**	**15,187,777.68**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-104,240.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-38,943,001.02	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-39,047,241.54**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,030,836.29	17,541,681.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,546,497.92	54,603,758.63	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,495.00	EFE-2
Suma Aplicación	**121,577,334.21**	**72,169,935.36**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-121,577,334.21**	**-111,217,176.90**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,860,507.73	874,079.39	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2018 - 2021 LAS MARGARITAS, CHIAPAS.

TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2018 - 2021 LAS MARGARITAS, CHIAPAS

SINDICATURA ADMINISTRACION 2018 - 2021 LAS MARGARITAS, CHIAPAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ZARAGOZA ARGUELLO ARGUELLO **TESORERO**	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HERNANDEZ **SINDICO**	JORGE LUIS ESCANDON HERNANDEZ **PRESIDENTE**

LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,617,269.67	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,891.44	415,542.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,346.62	458,536.84	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	512.82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	512.82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,388.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,388.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,127,501.49	29,586,090.42	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,697,276.19	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,824,777.68	29,586,090.42	
Suma Origen	**12,992,397.22**	**30,460,682.63**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	322,263.27	9,385.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	122,263.27	9,385.67	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,941,050.78	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,608,384.92	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	41,332,665.86	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-747,073.43	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-747,073.43	0.00	
Suma Aplicación	**42,516,240.62**	**9,385.67**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-29,523,843.40**	**30,451,296.96**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**258,485,663.86**	**-65,578,102.26**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**12,516,380.82**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**255,814,267.00**		

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2018 - 2021
LAS MARGARITAS, CHIAPAS.

ELABORÓ

ZARAGOZA ARGUELLO ARGUELLO
TESORERO

REVISÓ

MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HDZ
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
ADMINISTRACION 2018 - 2021
LAS MARGARITAS, CHIAPAS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2018 - 2021
LAS MARGARITAS, CHIAPAS.

AUTORIZÓ

JORGE LUIS ESCANDON HERNANDEZ
PRESIDENTE