

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 14/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	20,276.10	182,495.10	
DERECHOS	14,955.00	25,634.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	308,870.56	132,922.33	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,040,307.02	43,800,426.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	71,298.62	360,614.87	
Suma Origen	9,455,707.30	44,502,092.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,080,867.20	9,602,933.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,058,608.17	3,764,900.58	
SERVICIOS GENERALES	2,245,979.15	7,603,322.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,050.00	40,864.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,703,709.89	6,039,870.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	683,805.12	2,290,496.26	
AYUDAS SOCIALES	2,019,904.77	3,749,374.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	215,374.60	1,050,322.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,351,173.37	18,026,394.62	
Suma Aplicación	16,681,762.38	46,128,608.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-7,226,055.08	-1,626,515.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	861,498.32	0.00	EFE-2
Suma Origen	861,498.32	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,652,182.02	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-731,786.98	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-3,383,969.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,245,467.32	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-642,301.35	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-85,990.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-265,638.46	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-290,672.89	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,415.00	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,415.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	292.81	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	292.81	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,220.32	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 14/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	58,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-56,779.68	0.00	
Suma Origen	-487,373.22	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,319,435.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,268,146.06	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-35,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-16,289.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,301,816.95	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-853,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-448,816.95	0.00	
Suma Aplicación	-2,621,252.01	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,133,878.79	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-846,708.97	-1,626,515.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,569,705.61		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE