

**SOLOSUCHIAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 10/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,104.00	200,497.50	
DERECHOS	13,610.00	72,971.30	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,112.75	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	500.00	328,661.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,467,012.89	47,167,120.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	97,848.01	449,176.75	
<b>Suma Origen</b>	<b>14,601,187.65</b>	<b>48,218,427.36</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,740,229.00	11,624,233.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,792,823.97	4,233,482.47	
SERVICIOS GENERALES	832,475.13	5,294,372.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,520.00	80,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,180,367.42	8,208,575.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	710,597.88	2,735,220.48	
AYUDAS SOCIALES	1,469,769.54	5,473,354.86	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	59,475.64	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	840,041.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,764,337.72	18,162,264.51	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,372,228.88</b>	<b>48,443,569.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,228,958.77</b>	<b>-225,142.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	208,410.48	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	58,512.72	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>266,923.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-266,923.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,152.96	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,500.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,898.88	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,647.70	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,999.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,106.36	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
DEUDA PÚBLICA	4,304,996.17	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,304,996.17	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SOLOSUCHIAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 10/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>4,438,149.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	350,343.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	331,797.61	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,546.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	763,804.19	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-266,259.26	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,030,063.45	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,114,147.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,324,001.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,286,036.90</b>	<b>-225,142.59</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,286,036.90</b>		

***“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