

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	14,601,187.65	48,218,427.36	
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	
Suma Aplicación	13,372,228.88	48,443,569.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,228,958.77	-225,142.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Aplicación	266,923.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-266,923.20	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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
Suma Origen	4,438,149.13	0.00	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	1,114,147.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,324,001.33	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,286,036.90	-225,142.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,286,036.90		

“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