

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 24/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,366.90	200,497.50	
DERECHOS	10,040.00	72,971.30	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,788.44	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	163,146.92	328,661.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,285,349.83	47,167,120.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	195,666.00	449,176.75	
Suma Origen	10,668,358.09	48,218,427.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,510,811.16	11,624,233.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,733,526.63	4,233,482.47	
SERVICIOS GENERALES	1,903,197.22	5,294,372.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	80,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,272,869.41	8,208,575.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	829,030.86	2,735,220.48	
AYUDAS SOCIALES	2,443,838.55	5,473,354.86	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,493.60	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	449,131.97	840,041.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,949,459.68	18,162,264.51	
Suma Aplicación	25,841,489.67	48,443,569.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-15,173,131.58	-225,142.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-61,183.48	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-404,742.73	0.00	EFE-2
Suma Origen	-465,926.21	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,462,102.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	151,948.90	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-4,310,153.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,844,226.92	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-301,926.62	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-146,668.51	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,647.70	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.11	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-153,610.29	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 24/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-471,666.19	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-471,666.19	0.00	
Suma Origen	-773,592.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,419,078.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,364,552.98	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-54,525.58	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,136,015.68	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-450,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,686,015.68	0.00	
Suma Aplicación	-3,555,094.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,781,501.43	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,547,403.23	-225,142.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-7,632,345.05		

“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