

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 11/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	161,286.30	200,497.50	
DERECHOS	21,937.00	72,971.30	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,000.00	328,661.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,326,036.86	47,167,120.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,035.52	449,176.75	
Suma Origen	14,512,295.68	48,218,427.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,662,739.69	11,624,233.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	631,317.40	4,233,482.47	
SERVICIOS GENERALES	1,066,435.35	5,294,372.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,860.00	80,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,557,299.34	8,208,575.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	592,164.90	2,735,220.48	
AYUDAS SOCIALES	965,134.44	5,473,354.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	840,041.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,162,264.51	
Suma Aplicación	5,923,651.78	48,443,569.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,588,643.90	-225,142.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-305,917.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,328,984.60	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,634,902.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,013,855.75	2,934,544.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	39,682.01	3,369,391.93	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,053,537.76	6,318,936.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,053,537.76	-8,953,838.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,386.95	3,500.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,038.47	3,500.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,999.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,425.43	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	153,415.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	153,415.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,410.00	292.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 11/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,410.00	292.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-227,076.75	3,425,930.35	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-58,000.00	58,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,934.16	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-167,142.59	3,367,930.35	
Suma Origen	-3,279.80	3,583,138.25	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	913,052.61	56,551.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	864,597.49	56,551.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,455.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,003,616.53	73,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	137,600.00	73,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	866,016.53	0.00	
Suma Aplicación	1,916,669.14	129,551.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,919,948.94	3,453,586.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,615,157.20	-5,725,395.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		104,094.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,944,394.73	

“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