

**CHALCHIHUITAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EFE-C

Fecha: 06/12/2019

Pág. 1 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>							
<b>Origen</b>	<b>111,508,676.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,508,676.74</b>
IMPUESTOS	41,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,251.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,413,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,413,578.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	53,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,847.53
<b>Aplicación</b>	<b>16,197,662.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,197,662.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,838,504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,838,504.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	965,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,873.00
SERVICIOS GENERALES	1,819,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,090.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,574,194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,194.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,511,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,535.54
AYUDAS SOCIALES	2,062,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,659.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>95,311,014.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,311,014.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,227,357.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-694,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-694,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,516,410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,516,410.39
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-16,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,747.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>27,552,421.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	23,679,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679,856.84
BIENES MUEBLES	0.00	3,872,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,565.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,779,779.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,779,779.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>600,774.51</b>	<b>39,483,740.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,774.51</b>
DEUDA PÚBLICA	0.00	7,605,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,594.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,021.14	1,031,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,841.90

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABELINO GARCIA GOMEZ

HERMELINDO GARCIA NUÑEZ

MARGARITA DIAZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**CHALCHIHUITAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EFE-C

Fecha: 06/12/2019

Pág. 2 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	442,565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	442,565.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,021.14	465,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	733,376.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	123,899.49	0.00	0.00	0.00	0.00	123,899.49
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	7,605,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,594.23
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	38,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	38,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.10
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	332,749.37	30,807,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140,523.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,749.37	30,807,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140,523.25
<b>Aplicación</b>	<b>3,091,116.65</b>	<b>14,522,912.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091,116.65</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	872,806.44	11,449,202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,322,008.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	872,806.44	11,425,901.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298,707.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	23,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,218,310.21	3,073,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,020.79
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,218,310.21	3,073,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,020.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,490,342.14</b>	<b>24,960,828.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,470,486.23</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>92,820,672.21</b>	<b>-5,818,950.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,001,721.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>552,326.22</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>552,326.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>93,040,249.06</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>93,592,575.28</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

ABELINO GARCIA GOMEZ

HERMELINDO GARCIA NUÑEZ

MARGARITA DIAZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE