

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	41,251.20	38,195.20	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,413,578.01	117,325,626.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	53,847.53	815,488.54	
Suma Origen	111,508,676.74	118,179,311.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,838,504.42	15,122,996.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	965,873.00	4,436,994.67	
SERVICIOS GENERALES	1,819,090.29	6,915,461.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,574,194.68	6,084,729.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,511,535.54	2,347,298.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,202,186.99	
AYUDAS SOCIALES	2,062,659.14	2,535,244.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	855,181.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	84,431,199.60	
Suma Aplicación	16,197,662.39	117,846,562.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	95,311,014.35	332,749.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-694,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,516,410.39	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-16,747.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,227,357.39	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	23,679,856.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,872,565.07	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	27,552,421.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-30,779,779.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,021.14	1,031,820.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	442,565.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,021.14	465,355.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	123,899.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	38,552.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	38,552.10	
DEUDA PÚBLICA	0.00	7,605,594.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	7,605,594.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	332,749.37	30,807,773.88	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,749.37	30,807,773.88	
Suma Origen	600,774.51	39,483,740.97	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABELINO GARCIA GOMEZ

HERMELINDO GARCIA NUÑEZ

MARGARITA DIAZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	872,806.44	11,449,202.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	872,806.44	11,425,901.13	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	23,300.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,218,310.21	3,073,710.58	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,218,310.21	3,073,710.58	
Suma Aplicación	3,091,116.65	14,522,912.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,490,342.14	24,960,828.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,820,672.21	-5,486,201.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		552,326.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		93,040,249.06	

“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