

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 13/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	38,195.20	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,837,669.38	117,325,626.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	815,488.54	
Suma Origen	14,837,669.38	118,179,311.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,122,996.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306.88	4,436,994.67	
SERVICIOS GENERALES	24,145.01	6,915,461.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,084,729.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,347,298.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,202,186.99	
AYUDAS SOCIALES	0.00	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	27,451.89	117,846,562.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,810,217.49	332,749.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,563,497.05	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,563,497.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,563,497.05	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,206.64	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,451.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,754.76	0.00	
Suma Origen	46,206.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,617,708.55	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,617,708.55	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,124,030.69	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	32,124,030.69	0.00	
Suma Aplicación	51,741,739.24	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 13/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-51,695,532.60	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-46,448,812.16	332,749.37	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-46,448,812.16		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE