

CHAPULTENANGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 192,399.50 | 3,977.00 | |
| DERECHOS | 35,300.00 | 2,560.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 300.00 | 0.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,088.00 | 0.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 18,762.50 | 6,700.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 38,633,422.26 | 6,795,519.97 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 160,500.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | 39,041,772.26 | 6,808,756.97 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,458,961.12 | 2,034,980.58 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,826,428.50 | 263,187.18 | |
| SERVICIOS GENERALES | 857,883.33 | 640,966.24 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 24,677.15 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,493,591.78 | 355,145.12 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,024,120.27 | 291,045.12 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 144,000.00 | 18,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 325,471.51 | 46,100.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 225,943.75 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 12,810,859.17 | 3,514,477.11 | |
| Suma Aplicación | 22,472,401.05 | 7,034,699.98 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 16,569,371.21 | -225,943.01 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -225,943.75 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -225,943.75 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 5,735,679.15 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 179,397.08 | 1,182,250.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 179,397.08 | 6,917,929.15 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -179,397.08 | -7,143,872.90 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,907,623.59 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 86,414.36 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,197,691.71 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 623,517.52 | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 3,000.00 | 0.00 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ
TESORERO

JOSUE BENJAMIN DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ
PEREZ
PRESIDENTE

CHAPULTENANGO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 3,000.00 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -225,943.01 | 6,917,929.15 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -225,943.01 | 6,917,929.15 | |
| Suma Origen | 1,684,680.58 | 6,917,929.15 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 13,542,548.84 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 13,388,635.83 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 153,913.01 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 182,620.44 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 182,620.44 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 13,725,169.28 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -12,040,488.70 | 6,917,929.15 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 4,349,485.43 | -451,886.76 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.74 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 4,575,429.18 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ
TESORERO

JOSUE BENJAMIN DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ
PEREZ
PRESIDENTE