

CHAPULTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 14/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	159,220.00	3,977.00	
DERECHOS	0.00	2,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,912.50	6,700.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,893,568.63	6,795,519.97	
Suma Origen	13,062,001.13	6,808,756.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,414,824.91	2,034,980.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	362,541.08	263,187.18	
SERVICIOS GENERALES	190,615.84	640,966.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,136.63	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	311,892.58	355,145.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	242,030.07	291,045.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,000.00	18,000.00	
AYUDAS SOCIALES	33,862.51	46,100.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	225,943.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	3,514,477.11	
Suma Aplicación	2,293,011.04	7,034,699.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,768,990.09	-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	7,306.72	1,182,250.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,306.72	6,917,929.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,306.72	-7,143,872.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,325.62	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,325.62	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	-109,617.39	6,917,929.15	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ
TESORERO

JOSUE BENJAMIN DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ
PEREZ
PRESIDENTE

CHAPULTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 14/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,729,056.47	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,679,658.52	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	49,397.95	0.00	
Suma Aplicación	6,729,056.47	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,838,673.86	6,917,929.15	

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,923,009.51	-451,886.76	

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,148,953.26	

“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