

CHAPULTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 24/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	195,880.50	
DERECHOS	0.00	40,100.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	200.00	300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	420,136.32	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	21,762.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,132,634.30	45,936,551.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	289.53	125.31	
Suma Origen	15,133,123.83	46,775,355.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,488,186.18	8,900,920.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,590.38	3,062,988.98	
SERVICIOS GENERALES	127,613.93	3,264,487.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,677.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	410,224.51	1,915,661.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	326,738.22	1,364,233.05	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,000.00	180,000.00	
AYUDAS SOCIALES	47,486.29	371,428.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	274,324.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	29,323,253.34	
Suma Aplicación	2,308,615.00	46,766,314.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,824,508.83	9,041.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-500,268.60	EFE-2
Suma Origen	0.00	-500,268.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,735,679.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,450,624.72	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	7,186,303.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-7,686,572.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,552.62	419,048.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,552.62	419,048.32	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	765.57	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	765.57	0.00	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 24/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,041.28	6,691,986.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,041.28	6,691,986.14	
Suma Origen	131,359.47	7,111,034.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,396,587.10	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,358,383.56	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,203.54	0.00	
Suma Aplicación	9,396,587.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,265,227.63	7,111,034.46	

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,559,281.20	-566,496.73	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	434,040.47		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,984,280.39		

“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