

CHAPULTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 25/02/2021

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	2,783.59	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	9,008,881.46	45,936,551.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	345,188.00	125.31	
Suma Origen	9,356,853.05	46,775,355.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,240,481.69	8,900,920.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,481,518.36	3,062,988.98	
SERVICIOS GENERALES	1,338,875.85	3,264,487.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,677.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	987,382.23	1,915,661.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	326,738.22	1,364,233.05	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54,000.00	180,000.00	
AYUDAS SOCIALES	606,644.01	371,428.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	274,324.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,051,369.42	29,323,253.34	
Suma Aplicación	19,099,627.55	46,766,314.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9,742,774.50	9,041.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	464,470.85	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	120,234.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	584,704.85	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-584,704.85	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-708,413.65	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,050,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	342,586.35	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-300.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-300.00	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 25/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-708,713.65	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8,616,444.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-8,647,068.85	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,624.34	0.00	
Suma Aplicación	-8,616,444.51	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,907,730.86	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,419,748.49	9,041.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,419,748.49		

“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