

CHAPULTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 14/08/2020

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	0.00	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	14,876,817.38	45,936,551.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	125.31	
Suma Origen	14,876,817.38	46,775,355.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,488,186.18	8,900,920.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	288,890.56	3,062,988.98	
SERVICIOS GENERALES	27,119.43	3,264,487.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,677.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,929,738.22	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	1,549,000.00	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	3,733,934.39	46,766,314.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,142,882.99	9,041.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,146.04	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,146.04	0.00	
Suma Origen	46,146.04	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,449,700.42	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,487,903.96	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-38,203.54	0.00	
Suma Aplicación	10,449,700.42	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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 14/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,403,554.38	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	739,328.61	9,041.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	739,328.61		

“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