

**CHAPULTENANGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 16/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,508.90	15,128.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	52,150.24	245,685.72	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,099,232.97	54,314,541.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	345,477.53	
<b>Suma Origen</b>	<b>10,353,892.11</b>	<b>54,920,833.15</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	992,124.12	9,001,163.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	757,461.17	6,260,953.77	
SERVICIOS GENERALES	28,833.85	1,618,312.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	326,391.64	3,760,267.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	264,391.64	1,306,952.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,000.00	198,000.00	
AYUDAS SOCIALES	44,000.00	2,255,314.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	297,077.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,308,050.00	29,895,862.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,412,860.78</b>	<b>50,833,636.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,941,031.33</b>	<b>4,087,196.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,308,050.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,308,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2,308,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,705,695.93	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-950.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,344,048.68	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-350,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,697.25	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,705,695.93</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,305,879.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,271,889.14	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	33,990.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-81,358.13	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-81,358.13	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
**PRESIDENTE**

CHAPULTENANGO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 16/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	7,224,521.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,930,217.02	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-681,135.69	4,087,196.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-681,135.69		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ  
PEREZ  
PRESIDENTE