# CHAPULTENANGO
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
## DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,120.72 | 15,128.86 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 25,311.47 | 245,685.72 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 14,585,101.46 | 54,314,541.04 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 100.00 | 345,477.53 | |
| **Suma Origen** | **14,612,633.65** | **54,920,833.15** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,488,186.18 | 9,001,163.27 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 920,993.02 | 6,260,953.77 | |
| SERVICIOS GENERALES | 27,329.48 | 1,618,312.80 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 871,587.36 | 3,760,267.18 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 272,281.85 | 1,306,952.88 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 36,000.00 | 198,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 563,305.51 | 2,255,314.30 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 297,077.43 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 4,186,291.45 | 29,895,862.00 | |
| **Suma Aplicación** | **7,494,387.49** | **50,833,636.45** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **7,118,246.16** | **4,087,196.70** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -797,346.03 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **0.00** | **-797,346.03** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,308,050.00 | 5,735,679.15 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,570,858.72 | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **2,308,050.00** | **7,306,537.87** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-2,308,050.00** | **-8,103,883.90** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,927,828.54 | 859,528.48 | |
| 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 | 232,829.86 | 859,528.48 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 10,727.07 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 10,727.07 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 4,087,196.70 | 6,701,027.42 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,087,196.70 | 6,701,027.42 | |
| **Suma Origen** | **6,025,752.31** | **7,560,555.90** | |

ELABORÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ

**PRESIDENTE**

**CHAPULTENANGO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,128,526.33 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,077,541.21 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 50,985.12 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 357,404.05 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 357,404.05 | 0.00 | |
| **Suma Aplicación** | **4,485,930.38** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **1,539,821.93** | **7,560,555.90** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **6,350,018.09** | **3,543,868.70** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **5,138,560.76** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **7,401,382.15** | | |

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

ELABORÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

HEYDI NEYDI DOMINGUEZ PEREZ

**PRESIDENTE**