

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 09/09/2019

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	161,446.00	93,440.00	
DERECHOS	88,523.00	218,803.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	240,938.30	77,291.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,663,742.75	16,079,098.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	430.02	
Suma Origen	19,154,650.05	16,469,063.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,751,702.66	6,176,440.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,794,856.90	1,706,730.62	
SERVICIOS GENERALES	1,447,272.76	2,837,620.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,179.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	676,752.13	1,169,738.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	575,335.16	863,002.74	
AYUDAS SOCIALES	101,416.97	306,735.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	327,659.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,971,007.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	499,645.33	8,222,629.18	
Suma Aplicación	8,170,229.78	24,422,005.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,984,420.27	-7,952,942.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,945,339.41	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	757,225.28	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	15,702,564.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,702,564.69	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,826.81	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,528.92	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	305,031.93	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-139,676.20	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-175,830.49	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-175,830.49	0.00	
Suma Origen	-26,003.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	954,946.81	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	954,786.41	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 09/09/2019

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	160.40	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	605,280.18	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-4,909.98	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	610,190.16	0.00	
Suma Aplicación	1,560,226.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,586,230.67	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,304,375.09	-7,952,942.02	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,304,375.09		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE