

CHICOMUSELO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 15/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,029,542.00	30,751.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	700.00	44,471.47	
DERECHOS	161,675.00	17,146.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,700.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,450.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	142,050,171.09	35,105,281.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,674.07	81,042.10	
Suma Origen	143,261,912.16	35,278,693.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,709,281.15	5,757,899.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,786,429.02	2,544,035.59	
SERVICIOS GENERALES	7,093,970.48	2,323,310.94	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,084.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,182,974.03	2,749,585.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	874,318.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,053,552.22	0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,129,421.81	1,875,266.63	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,211,835.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,971,472.62	20,251,531.03	
Suma Aplicación	55,744,127.30	35,847,282.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	87,517,784.86	-568,588.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-656,869.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,554,965.65	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,211,835.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,551,276.79	16,117,193.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	926,700.00	9,219,608.07	EFE-2
Suma Aplicación	25,477,976.79	25,336,801.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,477,976.79	-27,548,636.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,031,913.97	31,986.70	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,029,675.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,002,238.07	31,986.70	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,201.59	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,201.59	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-568,588.70	24,895,243.85	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-568,588.70	24,895,243.85	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
PRESIDENTE

CHICOMUSELO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 15/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,516,526.86	24,927,230.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,088,387.10	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,547,799.44	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	540,587.66	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,301,530.87	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,301,530.87	0.00	
Suma Aplicación	46,389,917.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,873,391.11	24,927,230.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,166,416.96	-3,189,994.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,233,675.82		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,968,681.48		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
 SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE