

MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 10/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,100.80	88,653.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	518,975.94	134,537.89	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,176,210.98	110,810,187.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,473.02	340.37	
Suma Origen	18,710,760.74	111,033,719.62	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,962,833.34	21,240,630.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	910,142.95	4,973,023.36	
SERVICIOS GENERALES	3,592,051.92	5,997,648.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,774.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,015,787.63	4,150,878.83	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	422,178.72	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	2,151,100.00	
AYUDAS SOCIALES	1,993,608.91	1,999,778.83	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	607,682.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,069,616.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	64,874,081.93	
Suma Aplicación	11,480,815.84	102,918,336.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,229,944.90	8,115,382.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,309,042.24	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,500.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	30,321,542.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,321,542.24	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	839,879.37	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	594,879.37	0.00	
Suma Origen	839,879.37	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,105,277.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,080,277.72	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-25,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,783,324.89	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,332,600.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 10/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-450,724.89	0.00	
Suma Aplicación	-6,888,602.61	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,728,481.98	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,363,115.36	8,115,382.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-15,363,115.36		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
 TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
 SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
 PRESIDENTE