

AMATENANGO DE LA FRONTERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 14/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	148,879.14	167,674.99	
DERECHOS	0.00	46,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,056.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,873,094.82	145,798,182.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,310.16	62,890.49	
Suma Origen	44,030,284.12	146,085,804.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,983,670.00	22,733,077.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	659,832.76	6,953,111.67	
SERVICIOS GENERALES	729,887.28	7,845,883.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,590.00	11,880.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,487,318.82	12,829,606.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	307,705.94	3,317,463.96	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,663,774.54	
AYUDAS SOCIALES	1,179,612.88	4,848,368.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,283,599.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	93,787,913.84	
Suma Aplicación	4,890,298.86	146,445,073.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,139,985.26	-359,269.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-483,244.90	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,407,415.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,890,659.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,192.00	3,918,471.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	31,658.36	8,822,466.28	EFE-2
Suma Aplicación	67,850.36	12,740,937.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-67,850.36	-19,631,597.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	464,503.30	1,797,067.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,291.11	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,033.31	445,118.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	178,548.54	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,821.12	1,173,400.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,280.30	4.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,280.30	4.50	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 14/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	9,286,024.88	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,286,024.88	
Suma Origen	468,783.60	11,083,096.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-323,614.75	1,473,515.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-405,111.84	1,473,515.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	81,497.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	830.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	830.79	
Suma Aplicación	-323,614.75	1,474,345.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	792,398.35	9,608,750.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,864,533.25	-10,382,116.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,399,203.16		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	43,263,736.41		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE