

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

Fecha: 07/11/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,049.67	68,072.72	
DERECHOS	0.00	107,315.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	47,878.00	250,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	18,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,754,476.84	23,666,535.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	240,208.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,430.17	31,178.24	
Suma Origen	6,820,834.68	24,381,309.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,801,428.00	5,728,850.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	268,255.34	2,304,786.04	
SERVICIOS GENERALES	1,432,311.43	6,104,971.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,976.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	535,117.20	1,894,088.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	412,216.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,582,077.00	
AYUDAS SOCIALES	122,901.20	312,011.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	567,946.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	9,107,911.62	
Suma Aplicación	4,037,111.97	25,728,532.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,783,722.71	-1,347,222.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	349,172.91	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	349,172.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-349,172.91	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,353.62	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,353.62	0.00	
Suma Origen	25,353.62	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,886,025.97	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	1,399,968.74	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,486,057.23	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	319,407.83	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	319,407.83	0.00	
Suma Aplicación	3,205,433.80	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

EFE

Fecha: 07/11/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,180,080.18	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-745,530.38	-1,347,222.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-745,530.38	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE