

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

Fecha: 07/02/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	67,439.55	68,072.72	
DERECHOS	63,372.08	107,315.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,631.00	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	6,639,603.80	23,666,535.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,834,906.32	240,208.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	182,534.03	31,178.24	
Suma Origen	21,821,486.78	24,381,309.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,216,972.21	5,728,850.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,129,429.13	2,304,786.04	
SERVICIOS GENERALES	2,284,852.22	6,104,971.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,976.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,822.38	1,894,088.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	412,222.38	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,582,077.00	
AYUDAS SOCIALES	38,600.00	312,011.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	569,273.11	567,946.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,191,850.37	9,107,911.62	
Suma Aplicación	14,843,199.42	25,728,532.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,978,287.36	-1,347,222.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,326.50	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-567,946.61	0.00	EFE-2
Suma Origen	-569,273.11	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-37,463.65	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-37,463.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-531,809.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,075.93	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,075.93	0.00	
Suma Origen	112,075.93	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,447,784.55	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-4,899,809.90	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,527,974.65	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-20,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,784,708.55	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

EFE

Fecha: 07/02/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,784,708.55	0.00	
Suma Aplicación	-3,663,076.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,775,151.93	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,221,629.83	-1,347,222.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,360,176.05	

“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