

CHENALHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 26/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,320.80	14,331.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	281,387,121.85	261,035,547.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,552.51	797.48	
Suma Origen	281,425,995.16	261,050,676.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,379,948.00	27,614,371.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,160,066.47	13,169,901.20	
SERVICIOS GENERALES	2,440,821.73	20,979,263.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,155,156.57	15,511,903.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,656,096.57	3,313,066.67	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	13,471,060.00	12,198,836.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,944,691.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	201,616,877.45	183,657,316.07	
Suma Aplicación	266,752,870.22	263,877,446.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,673,124.94	-2,826,770.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,138,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,603,841.01	EFE-2
Suma Origen	0.00	-14,742,341.01	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	668,900.00	12,927,143.49	EFE-2
Suma Aplicación	668,900.00	26,629,570.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-668,900.00	-41,371,911.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,701,888.82	470,486.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,700.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,276.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,416.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,701,888.82	358,094.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	365.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	365.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6.30	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6.30	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,826,770.45	87,928,652.99	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,826,770.45	87,928,652.99	
Suma Origen	-1,124,881.63	88,399,511.07	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,258,422.35	70,955,407.81	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ CRUZ

MARIA ZOILA LUNA PEREZ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHENALHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 26/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,258,422.35	70,955,407.81	
Suma Aplicación	14,258,422.35	70,955,407.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,383,303.98	17,444,103.26	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,379,079.04	-26,754,578.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,726,971.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,174,662.44		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ CRUZ

MARIA ZOILA LUNA PEREZ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE