

CHENALHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 25/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,256.80	17,320.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,614,825.19	281,387,121.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,859.66	21,552.51	
Suma Origen	79,623,941.65	281,425,995.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,390,432.00	27,046,868.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,241.00	29,311,115.85	
SERVICIOS GENERALES	960.48	3,400,987.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,761,450.00	20,196,636.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	766,500.00	3,656,096.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,994,950.00	16,512,540.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	417,335.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,361,600.00	201,616,877.45	
Suma Aplicación	32,530,683.48	281,989,820.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,093,258.17	-563,825.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,366,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,793,476.15	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,159,676.15	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,498,977.64	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,596,043.49	EFE-2
Suma Aplicación	5,498,977.64	27,298,470.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,498,977.64	-42,458,146.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	385,611.77	2,172,375.58	
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	385,611.77	2,059,982.92	
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	-563,825.50	85,101,882.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-563,825.50	85,101,882.54	
Suma Origen	-178,213.73	87,274,629.44	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,656,073.60	72,632,015.16	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ CRUZ

ZENaida PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

CHENALHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 25/05/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,634,842.60	72,632,015.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,231.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	364,592.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	364,592.31	0.00	
Suma Aplicación	3,020,665.91	72,632,015.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,198,879.64	14,642,614.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,395,400.89	-28,379,357.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		936,862.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		39,896,088.53	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ CRUZ

ZENAIDA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO