

CHENALHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 09/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,602.40	17,320.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,008,526.69	281,387,121.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,002.22	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,450.76	21,552.51	
Suma Origen	161,235,582.07	281,425,995.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,776,440.50	27,046,868.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	168,109.07	29,311,115.85	
SERVICIOS GENERALES	1,697,843.72	3,400,987.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,550,580.00	20,196,636.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,650,030.00	3,656,096.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,900,550.00	16,512,540.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	417,335.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,927,800.00	201,616,877.45	
Suma Aplicación	85,120,773.29	281,989,820.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	76,114,808.78	-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	7,430,346.12	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,596,043.49	EFE-2
Suma Aplicación	7,430,346.12	27,298,470.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,430,346.12	-42,458,146.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	714,958.46	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	714,958.46	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	151,132.96	87,274,629.44	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELEAZAR PEREZ CRUZ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHENALHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 09/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,340,375.43	72,632,015.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,297,574.43	72,632,015.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,801.00	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	4,704,967.74	72,632,015.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,553,834.78	14,642,614.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,130,627.88	-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	65,631,315.52		

***“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

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE