

**CHENALHÓ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

EFE  
 Fecha: 19/11/2021  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,780.00	17,320.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	221,528,783.60	281,387,121.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,002.22	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,321.38	21,552.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>221,763,887.20</b>	<b>281,425,995.16</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,635,183.00	27,046,868.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,107,254.33	29,311,115.85	
SERVICIOS GENERALES	6,899,494.20	3,400,987.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,889,748.00	20,196,636.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,671,530.00	3,656,096.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,218,218.00	16,512,540.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	417,335.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	171,419,968.61	201,616,877.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>217,977,648.14</b>	<b>281,989,820.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3,786,239.06</b>	<b>-563,825.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,159,676.15</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,727,397.52	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,596,043.49	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,727,397.52</b>	<b>27,298,470.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,727,397.52</b>	<b>-42,458,146.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,587,250.72	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	1,587,250.72	2,059,982.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-710.28	365.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-710.28	365.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE PEREZ SANTIZ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**CHENALHÓ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

EFE  
 Fecha: 19/11/2021  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	1,022,714.94	87,274,629.44	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,378,920.42	72,632,015.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,378,920.42	72,632,015.16	
Suma Aplicación	2,378,920.42	72,632,015.16	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,356,205.48</b>	<b>14,642,614.28</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>702,636.06</b>	<b>-28,379,357.48</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>936,862.14</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,203,323.70</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ENRIQUE PEREZ SANTIZ

\_\_\_\_\_  
 ABRAHAM CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE