

MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 09/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	983.20	1,552.80	
DERECHOS	49,521.60	24,643.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,955,957.67	97,256,401.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	102.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28,726.64	22,364.81	
Suma Origen	91,035,189.11	97,305,064.90	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,857,161.00	16,183,858.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,126.31	2,505,272.48	
SERVICIOS GENERALES	1,394,679.02	6,698,428.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,305.00	423,248.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,451,010.09	5,067,641.66	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,375,930.08	1,821,893.52	
AYUDAS SOCIALES	2,075,080.01	3,245,748.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,605,077.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,869,459.79	66,337,899.27	
Suma Aplicación	43,953,741.21	98,821,426.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,081,447.90	-1,516,361.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,103,840.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,453,802.07	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,557,642.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,853,227.84	8,064,168.19	EFE-2
BIENES MUEBLES	137,955.90	6,826,750.05	EFE-2
Suma Aplicación	23,991,183.74	14,890,918.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,991,183.74	-22,448,560.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,210.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,210.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,538,538.68	9,197,762.02	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-22,177.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,516,361.68	9,197,762.02	
Suma Origen	-1,462,328.68	9,197,762.02	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 09/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,871,459.75	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,871,459.75	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,383,345.69	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,110,781.95	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,272,563.74	0.00	
Suma Aplicación	11,254,805.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,717,134.12	9,197,762.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,373,130.04	-14,767,160.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		21,763.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,911,255.58	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE