

**MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	983.20	1,552.80	
DERECHOS	28,670.40	24,643.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,407,824.56	97,256,401.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	102.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,992.13	22,364.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>60,453,470.29</b>	<b>97,305,064.90</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,227,822.00	16,183,858.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	894,315.98	2,505,272.48	
SERVICIOS GENERALES	895,448.39	6,698,428.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,815.00	423,248.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,047,312.06	5,067,641.66	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	917,286.72	1,821,893.52	
AYUDAS SOCIALES	1,130,025.34	3,245,748.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,605,077.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,314,737.97	66,337,899.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,385,451.40</b>	<b>98,821,426.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>43,068,018.89</b>	<b>-1,516,361.68</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,557,642.58</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,121,080.79	8,064,168.19	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,937.90	6,826,750.05	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,157,018.69</b>	<b>14,890,918.24</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-22,157,018.69</b>	<b>-22,448,560.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,820.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,820.00	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,368,718.68</b>	<b>9,197,762.02</b>	
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 30/06/2020**

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	971,671.30	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	971,671.30	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,594,067.37	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,016,969.73	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,577,097.64	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,565,738.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,934,457.35</b>	<b>9,197,762.02</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,976,542.85</b>	<b>-14,767,160.48</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>21,763.86</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>11,514,668.39</b>	

***“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