H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,600.00	983.20	
DERECHOS	45,706.20	49,521.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,168.48	11.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,372,222.10	106,556,565.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,591.73	37,292.38	
Suma Origen	**82,442,288.51**	**106,644,373.40**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,887,983.30	16,813,818.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,802,003.78	2,823,737.58	
SERVICIOS GENERALES	3,398,350.47	5,986,330.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,500.00	16,895.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,715,352.24	5,582,380.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,580,944.70	1,924,573.41	
AYUDAS SOCIALES	3,134,407.54	3,657,807.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	644,268.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,283,172.06	74,014,146.85	
Suma Aplicación	**52,092,361.85**	**105,881,577.68**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**30,349,926.66**	**762,795.72**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,380,015.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,821,895.41	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-8,201,911.25**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,843,248.25	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	477,309.23	7,357,706.93	EFE-2
Suma Aplicación	**27,320,557.48**	**15,726,656.41**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-27,320,557.48**	**-23,928,567.66**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,445.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,445.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	743,305.72	7,659,223.34	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-19,490.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	762,795.72	7,659,223.34	
Suma Origen	**817,750.72**	**7,659,223.34**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	338,438.42	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	338,438.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,578,421.74	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	121,160.87	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,457,260.87	0.00	
Suma Aplicación	**2,916,860.16**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,099,109.44**	**7,659,223.34**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**930,259.74**	**-15,506,548.60**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**570,913.08**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**738,377.10**		

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

ELABORÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE