

**CHENALHÓ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 31/01/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,824.88	0.00	
DERECHOS	0.00	24,103.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	190,705,414.21	203,925,572.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,187,188.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,685.40	61,884.64	
<b>Suma Origen</b>	<b>190,720,924.49</b>	<b>211,198,749.17</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,901,500.00	19,771,579.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,210,452.02	6,338,880.47	
SERVICIOS GENERALES	3,957,912.71	3,335,403.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,983.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,276,480.00	6,899,458.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,453,700.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,036,925.23	
AYUDAS SOCIALES	5,822,780.00	4,862,533.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,271,021.69	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	93,663,468.45	94,788,729.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>116,009,813.18</b>	<b>134,420,056.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>74,711,111.31</b>	<b>76,778,692.56</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-455,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,003,817.03	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,459,217.03</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,199,263.50	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	14,597,085.87	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,199,263.50</b>	<b>28,299,512.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,199,263.50</b>	<b>-34,758,729.52</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	438,661.94	2,233,466.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,700.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,056.00	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	286,905.94	2,189,773.94	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	81,182.45	250,365.02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	81,182.45	250,365.02	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**CHENALHÓ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 31/01/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6.30	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6.30	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	76,778,692.56	44,865,921.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,778,692.56	44,865,921.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>77,298,536.95</b>	<b>47,349,759.89</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,564,147.45	71,863,351.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,564,147.45	71,863,351.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,651,181.84	2,512,347.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,651,181.84	2,512,347.29	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>57,215,329.29</b>	<b>74,375,698.29</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,083,207.66</b>	<b>-27,025,938.40</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>74,595,055.47</b>	<b>14,994,024.64</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>26,910,326.02</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>24,726,688.93</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

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE