

**PALENQUE, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 15/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	3,284,928.00	13,994,725.32	
DERECHOS	1,945,658.55	10,806,620.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	78,628.00	667,657.62	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	8,697.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,126,406.25	557,223,545.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,646,225.00	18,869,219.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,817,746.52	6,215,545.89	
<b>Suma Origen</b>	<b>131,899,592.32</b>	<b>607,786,011.49</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	14,773,431.60	32,650,180.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,957,781.82	31,336,280.10	
SERVICIOS GENERALES	15,724,929.78	126,742,284.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	349,095.22	122,104.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,804,196.43	54,305,025.61	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,771,532.54	9,534,223.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,386,392.73	25,754,835.97	
AYUDAS SOCIALES	1,646,271.16	19,015,965.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,969,089.84	9,745,444.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	116,806,786.89	351,520,856.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>177,385,311.58</b>	<b>606,422,176.32</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-45,485,719.26</b>	<b>1,363,835.17</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,627,391.79	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,317,340.06	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-7,944,731.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-67,365,059.67	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,656,037.02	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-64,709,022.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>56,764,290.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,864,924.02	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-859,959.67	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,793.30	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-356,332.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**PALENQUE, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 15/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-646,073.92	0.00	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-761.12	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3.74	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,207,999.32	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,207,999.32	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,499,391.37	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	2,484,296.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	15,095.37	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,842,466.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-136,876.53	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-132,874.26	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,002.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,685,043.83	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,685,043.83	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	71,166.29	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	71,166.29	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-7,750,754.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,593,220.74</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,871,792.28</b>	<b>1,363,835.17</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>36,761,255.98</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

\_\_\_\_\_  
JORGE CABRERA AGUILAR

**TESORERO**

**PRESIDENTE**