

CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 30/08/2021
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,600.00	983.20	
DERECHOS	43,017.60	49,521.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,168.48	11.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,874,660.50	106,556,565.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,746.44	37,292.38	
Suma Origen	60,934,193.02	106,644,373.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,857,762.00	16,813,818.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	987,341.41	2,823,737.58	
SERVICIOS GENERALES	713,717.97	5,986,330.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,895.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,904,096.88	5,582,380.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,141,793.40	1,924,573.41	
AYUDAS SOCIALES	1,762,303.48	3,657,807.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	644,268.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,999,966.23	74,014,146.85	
Suma Aplicación	25,462,884.49	105,881,577.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,471,308.53	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	17,853,671.51	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	25,520.00	7,357,706.93	EFE-2
Suma Aplicación	17,879,191.51	15,726,656.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,879,191.51	-23,928,567.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,049.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,049.00	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	916,354.72	7,659,223.34	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

PRESIDENTE

CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 30/08/2021
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	918,673.75	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	918,673.75	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,799,901.17	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,972,440.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,827,460.33	0.00	
Suma Aplicación	8,718,574.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,802,220.20	7,659,223.34	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,789,896.82	-15,506,548.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	570,913.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,598,014.18		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

PRESIDENTE