

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,547.20	1,454.40	
DERECHOS	53,571.60	40,412.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,778,361.29	117,070,109.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	221,732.07	352,470.37	
Suma Origen	77,055,212.16	117,464,447.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,910,388.00	18,272,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393,886.51	3,372,553.73	
SERVICIOS GENERALES	4,028,121.34	8,267,695.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	514,123.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,743,022.69	6,628,832.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,325,724.96	2,271,225.70	
AYUDAS SOCIALES	1,417,297.73	4,357,606.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	600,569.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,692,167.59	79,793,911.21	
Suma Aplicación	29,767,586.13	117,450,372.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,287,626.03	14,074.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,932,366.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,577,742.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,510,109.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,036,539.32	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,115,845.30	EFE-2
Suma Aplicación	19,036,539.32	16,484,794.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,036,539.32	-25,994,904.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	218,069.44	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,891.44	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-29,314.52	7,934,012.02	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-43,389.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,074.48	7,934,012.02	
Suma Origen	188,754.92	7,934,012.02	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REMIGIO LOPEZ SANTIZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	890,359.84	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	881,233.84	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,126.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,347,011.79	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,976,364.13	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,370,647.66	0.00	
Suma Aplicación	9,237,371.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,048,616.71	7,934,012.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,202,470.00	-18,046,817.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	647,040.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,835,435.82		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 REMIGIO LOPEZ SANTIZ

 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE