

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 27/10/2023

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	75,367.00	40,412.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,033,388.92	117,070,109.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	296,943.10	352,470.37	
Suma Origen	116,407,246.22	117,464,447.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,978,836.50	18,272,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,079,818.11	3,372,553.73	
SERVICIOS GENERALES	5,598,504.64	8,267,695.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	514,123.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,848,916.22	6,628,832.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767,644.80	2,271,225.70	
AYUDAS SOCIALES	2,081,271.42	4,357,606.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	600,569.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,584,375.57	79,793,911.21	
Suma Aplicación	57,090,451.04	117,450,372.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,316,795.18	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	25,355,021.13	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	36,888.00	8,115,845.30	EFE-2
Suma Aplicación	25,391,909.13	16,484,794.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,391,909.13	-25,994,904.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,956.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,956.88	0.00	
AFECTACIONES 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	89,642.36	7,934,012.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	935,258.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 27/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	926,132.27	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,126.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,090,070.44	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,085,015.70	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,005,054.74	0.00	
Suma Aplicación	13,025,328.71	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,935,686.35	7,934,012.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,989,199.70	-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		21,622,165.52	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE