

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 06/02/2024

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	81,591.40	40,412.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,333,699.98	117,070,109.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	429,278.61	352,470.37	
Suma Origen	135,846,117.19	117,464,447.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,267,686.00	18,272,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,402,585.14	3,372,553.73	
SERVICIOS GENERALES	8,602,761.95	8,267,695.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,194.00	514,123.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,767,798.53	6,628,832.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,651,467.26	2,271,225.70	
AYUDAS SOCIALES	4,116,331.27	4,357,606.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	600,569.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	60,650,368.92	79,793,911.21	
Suma Aplicación	98,702,394.54	117,450,372.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,143,722.65	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	25,076,711.64	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	672,291.80	8,115,845.30	EFE-2
Suma Aplicación	25,749,003.44	16,484,794.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,749,003.44	-25,994,904.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,540.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,540.00	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	109,225.48	7,934,012.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,587.24	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 31/12/2023

EFE

Fecha: 06/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,587.24	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,308,314.90	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	484,579.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,823,735.90	0.00	
Suma Aplicación	3,309,902.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,200,676.66	7,934,012.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,194,042.55	-18,046,817.68	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	647,040.30		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,827,008.37		

“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