

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 19/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,228.00	1,454.40	
DERECHOS	13,112.20	40,412.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,931,360.70	117,070,109.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,808.20	352,470.37	
Suma Origen	38,042,509.10	117,464,447.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,876,013.00	18,272,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	896,977.22	3,372,553.73	
SERVICIOS GENERALES	2,189,497.45	8,267,695.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	514,123.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	928,005.32	6,628,832.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	320,954.16	2,271,225.70	
AYUDAS SOCIALES	607,051.16	4,357,606.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	600,569.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,545,095.58	79,793,911.21	
Suma Aplicación	13,435,588.57	117,450,372.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,606,920.53	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	2,303,731.39	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,115,845.30	EFE-2
Suma Aplicación	2,303,731.39	16,484,794.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,303,731.39	-25,994,904.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,602.44	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,602.44	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,074.48	7,934,012.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,074.48	7,934,012.02	
Suma Origen	177,676.92	7,934,012.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	730,741.09	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	721,236.09	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 REMIGIO LOPEZ SANTIZ

 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 19/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,505.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,692,876.75	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,663,144.89	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,029,731.86	0.00	
Suma Aplicación	5,423,617.84	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,245,940.92	7,934,012.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,057,248.22	-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	17,690,214.04		

“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