

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 01/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	987.20	1,547.20	
DERECHOS	55,383.60	81,591.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,272.96	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,015,409.17	135,333,699.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,561,371.73	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	245,110.30	429,278.61	
Suma Origen	85,991,534.96	135,846,121.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,072,884.00	19,267,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	788,302.85	3,402,585.14	
SERVICIOS GENERALES	4,537,120.76	8,632,441.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,194.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,486,338.30	6,767,798.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,402,997.58	2,651,467.26	
AYUDAS SOCIALES	2,083,340.72	4,116,331.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	803,914.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,197,248.52	95,486,210.62	
Suma Aplicación	38,081,894.43	134,371,830.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,909,640.53	1,474,290.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,280,293.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,033,730.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,314,023.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,241,956.88	10,543,234.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,788,137.10	EFE-2
Suma Aplicación	14,241,956.88	19,331,371.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,241,956.88	-29,645,395.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	394,279.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	394,279.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,470,464.75	7,904,697.50	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,826.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,474,290.75	7,904,697.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 01/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,864,743.75	7,904,697.50	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,251,327.70	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,244,307.70	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,020.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,649,479.56	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,709,165.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,940,314.47	0.00	
Suma Aplicación	12,900,807.26	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,036,063.51	7,904,697.50	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,631,620.14	-20,266,407.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		35,279.37	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		21,192,608.76	

“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