

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 30/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,712.00	1,547.20	
DERECHOS	61,897.80	81,591.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,272.96	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,916,580.22	135,333,699.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,454,039.10	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	348,681.37	429,278.61	
Suma Origen	123,896,183.45	135,846,121.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,638,129.50	19,267,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,276,884.55	3,402,585.14	
SERVICIOS GENERALES	6,660,605.98	8,632,441.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,470.14	11,194.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,070,549.04	6,767,798.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,104,496.37	2,651,467.26	
AYUDAS SOCIALES	3,966,052.67	4,116,331.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	153,372.38	803,914.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	57,157,754.50	95,486,210.62	
Suma Aplicación	81,973,766.09	134,371,830.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,922,417.36	1,474,290.75	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
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	422,514.21	-8,033,730.37	EFE-2
Suma Origen	422,514.21	-10,314,023.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,864,421.85	10,543,234.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	-575,886.59	8,788,137.10	EFE-2
Suma Aplicación	27,288,535.26	19,331,371.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,866,021.05	-29,645,395.26	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,831.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,831.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,441,687.75	7,904,697.50	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-32,603.00	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 30/09/2024

EFE

Fecha: 30/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,616,518.75	7,904,697.50	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	389,826.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	382,806.63	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,020.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,934,084.20	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,105,295.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,828,788.36	0.00	
Suma Aplicación	11,323,910.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,707,392.08	7,904,697.50	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,349,004.23	-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	3,064,964.43		

“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