

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>123,896,183.45</b>	<b>135,846,121.19</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>81,973,766.09</b>	<b>134,371,830.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>41,922,417.36</b>	<b>1,474,290.75</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>422,514.21</b>	<b>-10,314,023.60</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,288,535.26</b>	<b>19,331,371.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-26,866,021.05</b>	<b>-29,645,395.26</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>1,616,518.75</b>	<b>7,904,697.50</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,323,910.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,707,392.08</b>	<b>7,904,697.50</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,349,004.23</b>	<b>-20,266,407.01</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>35,279.37</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,064,964.43</b>		

***“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**