

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	777.60	1,547.20	
DERECHOS	22,799.70	81,591.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,768,059.77	135,333,699.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,151.34	429,278.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>41,804,788.41</b>	<b>135,846,121.19</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,956,558.00	19,267,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,640.89	3,402,585.14	
SERVICIOS GENERALES	2,100,686.26	8,632,441.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,194.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,181,705.20	6,767,798.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	467,665.86	2,651,467.26	
AYUDAS SOCIALES	714,039.34	4,116,331.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	803,914.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,554,335.89	95,486,210.62	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,109,926.24</b>	<b>134,371,830.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>32,694,862.17</b>	<b>1,474,290.75</b>	
<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	0.00	-8,033,730.37	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,314,023.60</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,644,249.65	10,543,234.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,788,137.10	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,644,249.65</b>	<b>19,331,371.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,644,249.65</b>	<b>-29,645,395.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,850.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,850.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,474,290.75	7,904,697.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,474,290.75	7,904,697.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,572,140.75</b>	<b>7,904,697.50</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,695,776.95	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO JIMENEZ LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**CHANAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 06/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,686,650.95	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,126.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,934,356.48	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,734,421.62	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,199,934.86	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,630,133.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,057,992.68</b>	<b>7,904,697.50</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24,992,619.84</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>23,553,608.46</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