

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EFE

Fecha: 31/01/2025

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	65,154.90	81,591.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,272.96	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	145,908,538.41	135,333,699.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,452,577.30	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	412,009.02	429,278.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>154,953,264.59</b>	<b>135,846,121.19</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,196,963.50	19,267,686.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,641,760.38	3,402,585.14	
SERVICIOS GENERALES	7,537,645.02	8,632,441.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,990.14	11,194.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,648,127.86	6,767,798.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,805,995.21	2,651,467.26	
AYUDAS SOCIALES	4,842,132.65	4,116,331.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	153,372.38	803,914.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	67,277,121.16	95,486,210.62	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>99,491,980.44</b>	<b>134,371,830.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>55,461,284.15</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	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	39,159,826.12	10,543,234.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	-518,174.59	8,788,137.10	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>38,641,651.53</b>	<b>19,331,371.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-38,219,137.32</b>	<b>-29,645,395.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,600.00	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,541,287.75</b>	<b>7,904,697.50</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	632,562.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	632,562.60	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EFE

Fecha: 31/01/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,349,598.88	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,963,431.12	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,386,167.76	0.00	
Suma Aplicación	8,982,161.48	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,440,873.73</b>	<b>7,904,697.50</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,801,273.10</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>7,517,233.30</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO PEREZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE