

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 04/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,714.40	1,712.00	
DERECHOS	67,884.00	65,154.90	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	113,272.96	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,105,630.49	145,908,538.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200,139.84	9,493,353.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	248,911.90	412,009.02	
Suma Origen	85,624,280.63	155,994,040.90	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,018,714.00	20,818,632.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	920,423.61	2,437,532.06	
SERVICIOS GENERALES	3,239,992.20	8,697,069.94	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,790.78	56,705.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,186,497.63	7,693,477.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,588,886.53	2,805,995.21	
AYUDAS SOCIALES	1,597,611.10	4,887,482.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,402,818.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,565,632.96	103,647,402.07	
Suma Aplicación	16,943,051.18	144,753,637.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	68,681,229.45	11,240,402.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,989,778.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,151,177.69	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,140,955.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,138,940.02	21,499,544.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,430.00	8,957,173.51	EFE-2
Suma Aplicación	19,160,370.02	30,456,718.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,160,370.02	-41,597,674.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,947.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,947.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,186,003.93	9,346,385.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-54,399.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,240,402.93	9,346,385.25	
Suma Origen	11,370,950.93	9,346,385.25	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,917,096.26	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,907,596.26	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,500.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO PEREZ LOPEZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

