

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 03/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,499.20	1,714.40	
DERECHOS	63,428.10	78,066.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,196,708.30	145,025,596.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,003,454.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	208,208.49	461,008.46	
Suma Origen	108,469,844.09	158,569,841.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,463,848.00	22,601,040.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,278,473.11	3,539,093.98	
SERVICIOS GENERALES	4,005,710.31	7,500,980.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	93,460.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,335,746.30	7,493,325.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,026,867.58	3,177,773.63	
AYUDAS SOCIALES	2,308,878.72	4,315,552.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,271,062.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,492,153.62	117,247,096.74	
Suma Aplicación	29,575,931.34	159,746,059.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	78,893,912.75	-1,176,218.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,699,263.19	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,712,754.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,412,018.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,196,308.35	21,499,544.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,785,826.30	9,841,394.51	EFE-2
Suma Aplicación	41,982,134.65	31,340,939.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,982,134.65	-43,752,957.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,292,355.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,292,355.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,176,218.31	20,528,935.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,176,218.31	20,528,935.18	
Suma Origen	116,136.69	20,528,935.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,762,921.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,753,826.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,095.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,487,666.07	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,611,524.38	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,876,141.69	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 03/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	21,250,587.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,134,450.84	20,528,935.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,777,327.26	-24,400,240.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	97,434.99		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,050,980.56		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE