

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

EFE

Fecha: 30/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	18,909.60	19,813.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	225,306,373.93	393,414,407.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,109,094.00	162,494.40	
Suma Origen	226,434,377.53	393,796,715.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,382,959.75	26,928,246.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,170,593.12	14,188,246.03	
SERVICIOS GENERALES	7,146,707.65	9,911,317.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	430,774.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,693,914.86	18,926,844.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,772,423.12	4,963,875.34	
AYUDAS SOCIALES	1,921,491.74	13,962,969.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,393,975.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,669,680.61	320,015,444.46	
Suma Aplicación	77,063,855.99	391,794,849.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	149,370,521.54	2,001,866.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,277,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,736,813.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-17,013,813.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,195,266.37	13,702,426.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	618,386.98	16,292,301.09	EFE-2
Suma Aplicación	2,813,653.35	29,994,727.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,813,653.35	-47,008,540.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,755,723.26	1,985,459.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,700.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,276.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,416.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,755,723.26	1,854,008.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,058.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114.34	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114.34	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,500.00	875.28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,500.00	875.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,001,866.46	83,631,015.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-170,548.00	170,548.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,172,414.46	83,460,467.81	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 30/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	4,764,089.72	85,617,465.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,888,341.00	71,929,288.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,888,341.00	71,929,288.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,086,095.13	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	53,086,095.13	0.00	
Suma Aplicación	63,974,436.13	71,929,288.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,210,346.41	13,688,176.41	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,346,521.78	-31,318,497.94	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,705,995.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	87,644,537.88		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MANUEL JIMENEZ PEREZ

 ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE