

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025**

EFE

Fecha: 06/02/2026

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| IMPUESTOS  | 1,714.40              | 1,712.00              |                     |
| DERECHOS   | 78,066.60             | 65,154.90             |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 0.00                  | 113,272.96            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 141,182,397.71        | 145,908,538.41        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 13,002,305.63         | 9,493,353.61          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 426,219.59            | 412,009.02            |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>154,690,703.93</b> | <b>155,994,040.90</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 13,917,850.00         | 20,818,632.00         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 2,103,705.16          | 2,437,532.06          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 7,243,724.28          | 8,697,069.94          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 19,904.77             | 56,705.14             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 5,713,869.18          | 7,693,477.87          |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | 2,648,144.41          | 2,805,995.21          |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 3,065,724.77          | 4,887,482.66          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 0.00                  | 1,402,818.89          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 54,224,679.57         | 103,647,402.07        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>83,223,732.96</b>  | <b>144,753,637.97</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>71,466,970.97</b>  | <b>11,240,402.93</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                       |                       |                     |
| 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               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-11,140,955.90</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 38,632,072.25         | 21,499,544.73         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 21,430.00             | 8,957,173.51          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>38,653,502.25</b>  | <b>30,456,718.24</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-38,653,502.25</b> | <b>-41,597,674.14</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |                     |
| ORIGEN   |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 347,594.00            | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 347,594.00            | 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          |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>11,533,597.93</b>  | <b>9,346,385.25</b>   |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 2,132,534.58          | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 2,113,534.58          | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 19,000.00             | 0.00                  |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHANAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025**

EFE

Fecha: 06/02/2026

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 13,365,624.85        | 0.00                  |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 9,365,984.47         | 0.00                  |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 3,999,640.38         | 0.00                  |                     |
| Suma Aplicación  | 15,498,159.43        | 0.00                  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-3,964,561.50</b> | <b>9,346,385.25</b>   |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>28,848,907.22</b> | <b>-21,010,885.96</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>944,665.02</b>    |                       |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>18,553,169.31</b> |                       |                     |

*“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