

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	124,457,424.49	145,908,538.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200,531.85	9,493,353.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	352,509.16	412,009.02	
Suma Origen	126,090,246.50	155,994,040.90	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,187,176.50	20,818,632.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650,369.87	2,437,532.06	
SERVICIOS GENERALES	6,576,215.25	8,697,069.94	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,904.77	56,705.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,477,590.24	7,693,477.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,118,515.47	2,805,995.21	
AYUDAS SOCIALES	2,359,074.77	4,887,482.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,402,818.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,999,781.67	103,647,402.07	
Suma Aplicación	48,911,038.30	144,753,637.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	77,179,208.20	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	30,518,312.17	21,499,544.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,430.00	8,957,173.51	EFE-2
Suma Aplicación	30,539,742.17	30,456,718.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,539,742.17	-41,597,674.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,906.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,906.00	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	11,354,909.93	9,346,385.25	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,084,737.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,075,237.58	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 07/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,499,427.37	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,341,334.57	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,158,092.80	0.00	
Suma Aplicación	21,584,164.95	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,229,255.02	9,346,385.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,410,211.01	-21,010,885.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	944,665.02		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,114,473.10		

*“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