

MUNICIPIO DE CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	232.00	1,714.40	
DERECHOS	0.00	78,066.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,291,310.79	145,025,596.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,003,454.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,006.08	461,008.46	
Suma Origen	37,363,548.87	158,569,841.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,094,110.00	22,601,040.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	365,969.36	3,539,093.98	
SERVICIOS GENERALES	1,721,129.14	7,500,980.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	93,460.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	675,784.62	7,493,325.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	289,552.52	3,177,773.63	
AYUDAS SOCIALES	386,232.10	4,315,552.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,271,062.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	721,091.37	117,247,096.74	
Suma Aplicación	5,578,084.49	159,746,059.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,785,464.38	-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	0.00	21,499,544.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,970,286.79	9,841,394.51	EFE-2
Suma Aplicación	2,970,286.79	31,340,939.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,970,286.79	-43,752,957.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,358.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,280.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,078.00	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	-1,136,860.31	20,528,935.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,159,578.08	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,150,483.08	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,095.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,536,982.68	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,536,982.68	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 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	2,696,560.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,833,421.07	20,528,935.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,981,756.52	-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	26,255,409.82		

“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