MUNICIPIO DE CHANAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,921.60	1,714.40	
DERECHOS	66,947.40	78,066.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	158,187,715.35	145,025,596.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,003,454.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,986.77	461,008.46	
Suma Origen	**158,558,571.12**	**158,569,841.10**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,947,445.50	22,601,040.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686,372.26	3,539,093.98	
SERVICIOS GENERALES	7,418,047.18	7,500,980.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	93,460.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,641,252.06	7,493,325.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,605,972.38	3,177,773.63	
AYUDAS SOCIALES	3,035,279.68	4,315,552.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,271,062.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	56,680,097.01	117,247,096.74	
Suma Aplicación	**82,373,214.01**	**159,746,059.41**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**76,185,357.11**	**-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	43,857,328.94	21,499,544.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,785,826.30	9,841,394.51	EFE-2
Suma Aplicación	**48,643,155.24**	**31,340,939.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-48,643,155.24**	**-43,752,957.42**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,169,881.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,169,881.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,230,050.31	20,528,935.18	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-53,832.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,176,218.31	20,528,935.18	
Suma Origen	**939,830.69**	**20,528,935.18**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,096,461.76	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,087,366.76	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,095.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,248,373.86	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,506,928.67	0.00	

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHANAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**4,741,445.19**	**0.00**	
Suma Aplicación	**14,344,835.62**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-13,405,004.93**	**20,528,935.18**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,137,196.94**	**-24,400,240.55**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**97,434.99**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**15,410,850.24**	

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

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE